

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	265	02/07/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1866)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94958	1733	1310
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				336,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			336,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			336,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				336,000
						Total Comprobante :				672,000	672,000
5	266	03/07/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1864)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94956	1735	1308
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				274,525
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			274,525	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			274,525	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				274,525
						Total Comprobante :				549,050	549,050
						Total día				1,221,050	1,221,050
5	267	04/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	REBAJA OBLIGADO POR MALA IMPUT		DECRETOS EXENTOS	4767	319	1928	1434
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-25,651
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-25,651	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	
						Total Comprobante :				25,651	25,651
						Total día				25,651	25,651
5	268	04/07/2025		WALTER A. GARRIDO RI	Boleta garantia Ing. N°:3440 C		VALE A LA VISTA	86726	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,195,825	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,195,825
						Total Comprobante :				1,195,825	1,195,825
5	269	04/07/2025		COPEC S.A	Boleta garantia Ing. N°:3441 S		BOLETAS DE GARANTIA	762606	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			12,000,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				12,000,000
						Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000
5	270	04/07/2025		CSR INGENIERIA & CON	Boleta garantia Ing. N°:3442 C		CERTIFICADO DE FIANZ	210491	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			846,716	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			846,716	
						Total Comprobante :		846,716		846,716	
5	273	08/07/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-1608) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		252	1480	1118	
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,800,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,800,000			
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000	
						Total día		16,842,541		16,842,541	
5	274	08/07/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1935) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		302	1792	1341	
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			1,667,782	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,667,782			
						Total Comprobante :		1,667,782		1,667,782	
5	275	08/07/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1936) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		302	1790	1342	
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	850,000			
						Total Comprobante :		850,000		850,000	
5	276	08/07/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-1937) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		302	1788	1343	
						121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			550,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	550,000			
						Total Comprobante :		550,000		550,000	
5	277	08/07/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-1938) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		302	1789	1344	
						121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			870,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	870,000			
						Total Comprobante :		870,000		870,000	
5	278	08/07/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-2114) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		94984	1972	1479	
						121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL			200,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
						Total Comprobante :		200,000		200,000	
5	279	08/07/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-2119 RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		325	1978	1483	
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,350,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,350,000			
						Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	280	08/07/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-1990) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		312	1827	1383
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,800,000		
							Total Comprobante :	2,800,000		2,800,000
5	281	08/07/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-1524) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		243	1341	1042
						121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			4,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,000,000		
							Total Comprobante :	4,000,000		4,000,000
5	282	08/07/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-1991) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		312	1831	1384
						121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			4,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,000,000		
							Total Comprobante :	4,000,000		4,000,000
5	283	08/07/2025		COMITE DE AGUA POTAB	(4-1600) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		252	1458	1110
						121-06-01-001-495-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :	150,000		150,000
5	284	08/07/2025		COMITE DE AGUA POTAB	(4-1927) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		302	1793	1333
						121-06-01-001-495-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :	150,000		150,000
5	287	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PAGO SUMINIST	MEMORANDUM	810			
						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	17,187,782		17,187,782
5	288	09/07/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1865)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94957	1729	1309
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			245,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	245,000		
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL	245,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			245,000	
Total Comprobante :									490,000	490,000	
5	289	10/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2972 DE 2024) RENDICIÓN SUB	RENDICION DE CUENTA		463	2955	1924	
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			180,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		180,000		
Total Comprobante :									180,000	180,000	
Total día									670,000	670,000	
5	290	10/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-4775 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		675	4635	3017	
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
Total Comprobante :									250,000	250,000	
5	291	10/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2971 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		463	2956	1923	
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			180,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		180,000		
Total Comprobante :									180,000	180,000	
5	292	11/07/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución		7219155	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,447,454	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		2,447,454		
Total Comprobante :									2,447,454	2,447,454	
Total día									2,877,454	2,877,454	
5	293	11/07/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución		64397	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,464,789	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		2,464,789		
Total Comprobante :									2,464,789	2,464,789	
5	294	11/07/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución		65123	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			498,418	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		498,418		
Total Comprobante :									498,418	498,418	
5	295	11/07/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución		69654	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,070,409	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		2,070,409		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,070,409	2,070,409	
5	296	11/07/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		349	2151	1638
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,120		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				123,120	
				Total Comprobante :			123,120	123,120		
5	297	14/07/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-1738) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		272	1600	1206
				121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				200,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000				
				Total Comprobante :			200,000	200,000		
				Total día			5,356,736	5,356,736		
5	298	14/07/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-1739) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		272	1601	1207
				121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				150,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000				
				Total Comprobante :			150,000	150,000		
5	299	14/07/2025	CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-2188) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		332	2050	1548	
				121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000				
				Total Comprobante :			250,000	250,000		
5	300	15/07/2025	JOSE JOAQUIN BILZ FI	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	RENDICION DE CUENTA		358	2060	1707	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,000		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				95,000	
				Total Comprobante :			95,000	95,000		
				Total día			495,000	495,000		
5	301	15/07/2025	PENROZ AGURTO MARTIN	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	RENDICION DE CUENTA		358	2059	1706	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,000		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				95,000	
				Total Comprobante :			95,000	95,000		
5	302	15/07/2025	CSR INGENIERIA & CON	Boleta garantia Ing. N°:3443 C	CERTIFICADO DE FIANZ	70052	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			387,721		
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				387,721	
				Total Comprobante :			387,721	387,721		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	303	18/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		359	2294	1710	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,000,000		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
							Total día		1,482,721	1,482,721	
5	304	18/07/2025		CLUB DEPORTIVO MAGIS	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		359	2294	1710	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		650,000		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000	
5	305	18/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOC.	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		359	2294	1710	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		500,000		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000	
5	306	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		60,021,280		
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			60,021,280	
							Total Comprobante :		60,021,280	60,021,280	
							Total día		61,171,280	61,171,280	
5	307	29/07/2025		SOLOVERDE S.A.	(4-4238 DE 2024) RENDICIÓN TRA	RENDICION DE CUENTA		607	4141	2695	
						121-06-01-006-005-000	SOLOVERDE S.A.			10,785,564	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		10,785,564	10,785,564	
							Total Comprobante :		10,785,564	10,785,564	
							Total día		10,785,564	10,785,564	
5	308	29/07/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-1634) GIRO GLOBAL PARA ATEN	DECRETOS EXENTOS	1487	94930	1506	1127	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			900,000	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		900,000		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			900,000	
							Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
5	309	29/07/2025		SALGADO SALGADO RODR	(4-1635) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	1488	94931	1507	1128	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			400,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			400,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			400,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				400,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	310	30/07/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-1468) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	3844		236	1336	1018
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				60,993
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,993	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			60,993	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				60,993
							Total Comprobante :			121,986	121,986
							Total día			2,721,986	2,721,986
5	311	30/07/2025		SALGADO SALGADO RODR	(4-2467) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	5899		359	2299	1712
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				13,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,500	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			13,500	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				13,500
							Total Comprobante :			27,000	27,000
5	312	30/07/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-2384) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			337	2261	1683
						121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				4,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
5	313	31/07/2025		SERVICIO DE VIVIENDA	(4-2508 DEL 22/09/2020).- AJU	DECRETOS EXENTOS	1161		399	2471	1612
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3,443,106	
						121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL				3,443,106
							Total Comprobante :			3,443,106	3,443,106
							Total día			7,470,106	7,470,106
5	314	31/07/2025		ESC. FORMATIVA DANZA	(4-2495 DE 2024) RENDICIÓN SUB	RENDICION DE CUENTA			406	2477	1628
						121-06-01-001-091-000	ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC				450,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
5	332	31/07/2025		INVERSIONES JIMENEZ	GASTO CORRESPONDE A LA CUENTA	ORDEN CHILECOMPRA	2736245		372	2377	339
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS				1,437,306

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA		1,437,306		
Total Comprobante :									1,437,306		1,437,306
5	335	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA ENTRE SISTEMA DE AC						
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		19,450,970		
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES		45,168,800		
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS		452,069		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,967,466		
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			67,039,305	
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			8,153,937	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		8,153,937		
Total Comprobante :									75,193,242		75,193,242
5	338	31/07/2025		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				4,330,809
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				2,248,965
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,686,234
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,600,043
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				218,184
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,615,992
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,076
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		18,173,942		
Total Comprobante :									18,173,942		18,173,942
5	339	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	(2-1770 DEL29/07/2025).- AJUS		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.				-2,410,926
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE				-270,423
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO				2,681,349
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		5,518,529		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				5,518,529
Total Comprobante :									5,518,529		5,518,529
5	340	31/07/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	(ORDEN DE INGRESO 12955 DEL 15		COMPROBANTE CONTABLE	12955			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		76,184		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		-76,184		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				-76,184
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				76,184

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	341	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	(2-6463 DEL 31/07/2025).- AJU	ORDEN DE INGRESO MUN	6463			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)	81,403,801		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			81,403,801
						Total Comprobante :			81,403,801	81,403,801
1	1489	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,562		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	104,269		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	34,705		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	748		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			104,736
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			97,548
						Total Comprobante :			202,284	202,284
						Total día			182,379,104	182,379,104
1	1490	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	186,093		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			186,093
						Total Comprobante :			186,093	186,093
1	1491	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	103,280		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			103,280
						Total Comprobante :			103,280	103,280
1	1492	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	46,860		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,860
						Total Comprobante :			46,860	46,860
1	1493	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	73,500		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			73,500
						Total Comprobante :			73,500	73,500
1	1494	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 RENTAS		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		137,840		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		88,380		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		261,560		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		92,960		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				580,740
						Total Comprobante :				580,740	580,740
1	1495	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,462
						Total Comprobante :				34,462	34,462
1	1496	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				709,910
						Total Comprobante :				709,910	709,910
1	1497	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				243,088
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,208
						Total Comprobante :				244,296	244,296
1	1498	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 CONVEN	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				117,804
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,928
						Total Comprobante :				137,732	137,732
1	1499	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 CONVEN	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,377
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				112,509
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				127,616
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				127,616
						Total Comprobante :				279,368	279,368

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1500	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	1501	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			209,245	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			348,743	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,029	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				348,743
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				234,274
							Total Comprobante :			583,017	583,017
							Total día			3,079,258	3,079,258
1	1502	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			241,231	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				241,231
							Total Comprobante :			241,231	241,231
1	1503	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,760	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			77,540	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				91,300
							Total Comprobante :			91,300	91,300
1	1504	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,046	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,046
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				114,141
							Total Comprobante :			136,187	136,187
1	1505	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			179,087	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				179,087
							Total Comprobante :			179,087	179,087

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1506	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,840	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			409,950	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			223,880	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				801,130
						Total Comprobante :			801,130	801,130
1	1507	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,462	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,462
						Total Comprobante :			34,462	34,462
1	1508	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,582	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,473	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				415,055
						Total Comprobante :			415,055	415,055
1	1509	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,319	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,991	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				224,310
						Total Comprobante :			224,310	224,310
1	1510	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,964	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,931	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			20,219	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,111	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,111
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				46,114
						Total Comprobante :			54,225	54,225
1	1511	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		514,000		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		39,807		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				514,000
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				358,545
						Total Comprobante :			872,545		872,545
						Total día			3,049,532		3,049,532
1	1512	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			287,409	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				287,409
						Total Comprobante :			287,409		287,409
1	1513	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			320,460	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				320,460
						Total Comprobante :			320,460		320,460
1	1514	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,602	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,602
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
						Total Comprobante :			66,503		66,503
1	1515	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			592,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				592,410
						Total Comprobante :			592,410		592,410
1	1516	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			17,230	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,230
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				14,270,176
						Total Comprobante :			14,287,406		14,287,406
1	1517	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 RENTAS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,300	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			537,570	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			75,810	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				932,980
							Total Comprobante :			932,980	932,980
1	1518	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,785	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,785
							Total Comprobante :			13,785	13,785
1	1519	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,893	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			62,031	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			130,953	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			133,201	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,893
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				257,262
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,892
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,031
							Total Comprobante :			333,078	333,078
1	1520	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			117,861	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,478	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				157,339
							Total Comprobante :			157,339	157,339
1	1521	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			109,807	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			45,659	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,466
							Total Comprobante :			155,466	155,466
1	1522	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,859	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,805	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	502		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			502
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,664
						Total Comprobante :		17,166		17,166
1	1523	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	18,343		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	18,342		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,343
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			18,342
						Total Comprobante :		36,685		36,685
1	1524	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	656,900		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,094,832		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	101,485		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,729		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,096,538
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			759,408
						Total Comprobante :		1,855,946		1,855,946
						Total día		19,056,633		19,056,633
1	1525	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	217,797		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			217,797
						Total Comprobante :		217,797		217,797
1	1526	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	637,808		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,978		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	20,652		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			637,808
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,630
						Total Comprobante :		689,438		689,438
1	1527	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,323		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	88,380		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	51,240		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	25,481		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			25,481
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			239,943
							Total Comprobante :		265,424		265,424
1	1528	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		176,020	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			176,020
							Total Comprobante :		176,020		176,020
1	1529	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		287,360	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			287,360
							Total Comprobante :		287,360		287,360
2	1529	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		334,499	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		499,664	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,882
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			338,136
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,705
							115-08-99-999-000-000	OTROS			748
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,636
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			161,061
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		834,163		834,163
							Total día		2,470,202		2,470,202
1	1530	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,920	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		58,920	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		565,130	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		327,380	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,020,350
							Total Comprobante :		1,020,350		1,020,350
							Total día		1,020,350		1,020,350

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1530	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			186,093	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				186,093
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				5,250
						Total Comprobante :			191,343	191,343
						Total día			191,343	191,343
1	1531	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,140
						Total Comprobante :			55,140	55,140
						Total día			55,140	55,140
2	1531	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,280	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				103,280
						Total Comprobante :			103,280	103,280
						Total día			103,280	103,280
1	1532	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,893	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,354	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			89,599	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			91,847	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,893
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,554
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,892
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,354
						Total Comprobante :			229,693	229,693
						Total día			229,693	229,693
2	1532	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,860	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				46,860
						Total Comprobante :			46,860	46,860
						Total día			46,860	46,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1533	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	162,061			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,315			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				164,376
							Total Comprobante :	164,376			164,376
							Total día	164,376			164,376
2	1533	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	73,500			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				73,500
							Total Comprobante :	73,500			73,500
							Total día	73,500			73,500
1	1534	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	304,534			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	72,498			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				377,032
							Total Comprobante :	377,032			377,032
							Total día	377,032			377,032
2	1534	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	580,740			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,840
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				261,560
						115-03-01-003-999-000	OTROS				92,960
							Total Comprobante :	580,740			580,740
							Total día	580,740			580,740
1	1535	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	58,810			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,810
							Total Comprobante :	58,810			58,810
							Total día	58,810			58,810
2	1535	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34,462			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,462

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									34,462	34,462	
Total día									34,462	34,462	
1	1536	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	585,172			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	975,285			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	193,864			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			975,285	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			779,036	
Total Comprobante :									1,754,321	1,754,321	
Total día									1,754,321	1,754,321	
2	1536	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	709,910			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			709,910	
Total Comprobante :									709,910	709,910	
Total día									709,910	709,910	
1	1537	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	172,308			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			172,308	
Total Comprobante :									172,308	172,308	
Total día									172,308	172,308	
2	1537	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	244,285			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			243,088	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,208	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11	
Total Comprobante :									244,285	244,285	
Total día									244,285	244,285	
1	1538	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	863,250			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			863,250	
Total Comprobante :									863,250	863,250	
Total día									863,250	863,250	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1538	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	137,725			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				117,804
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,928
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :	137,725			137,725
							Total día	137,725			137,725
1	1539	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	152,630			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				152,630
							Total Comprobante :	152,630			152,630
							Total día	152,630			152,630
2	1539	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	347,477			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,377
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,866
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				112,509
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				127,616
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				68,109
							Total Comprobante :	347,477			347,477
							Total día	347,477			347,477
1	1540	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	TESORE		0	0	0	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	235,021			
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				235,021
							Total Comprobante :	235,021			235,021
							Total día	235,021			235,021
2	1540	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	100,000			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				100,000
							Total Comprobante :	100,000			100,000
							Total día	100,000			100,000
1	1541	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,382			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			558,180	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			113,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				834,202
						Total Comprobante :			834,202	834,202	
						Total día			834,202	834,202	
2	1541	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			264,833	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			399,677	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				182,647
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				304,413
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,029
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,159
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				95,264
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			664,510	664,510	
						Total día			664,510	664,510	
1	1542	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			110,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110,280
						Total Comprobante :			110,280	110,280	
						Total día			110,280	110,280	
2	1542	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			241,231	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				241,231
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				6,300
						Total Comprobante :			247,531	247,531	
						Total día			247,531	247,531	
1	1543	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,893	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,892	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,893
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									13,785	13,785	
Total día									13,785	13,785	
2	1543	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	91,300			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,760
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				77,540
Total Comprobante :									91,300	91,300	
Total día									91,300	91,300	
1	1544	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	243,089			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	132,359			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				375,448
Total Comprobante :									375,448	375,448	
Total día									375,448	375,448	
2	1544	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	201,170			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,046
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				64,984
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
Total Comprobante :									201,170	201,170	
Total día									201,170	201,170	
1	1545	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	338,409			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	93,340			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				431,749
Total Comprobante :									431,749	431,749	
Total día									431,749	431,749	
2	1545	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	264,023			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				179,087

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				84,936
						Total Comprobante :			264,023	264,023	
						Total día			264,023	264,023	
1	1546	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,121	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,340	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,376	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,376
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				72,461
						Total Comprobante :			87,837	87,837	
						Total día			87,837	87,837	
2	1546	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			801,130	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,840
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				409,950
						115-03-01-003-999-000	OTROS				223,880
						Total Comprobante :			801,130	801,130	
						Total día			801,130	801,130	
1	1547	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			72,272	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				72,272
						Total Comprobante :			72,272	72,272	
						Total día			72,272	72,272	
2	1547	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,462	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,462
						Total Comprobante :			34,462	34,462	
						Total día			34,462	34,462	
1	1548	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,736	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			554,561	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			72,995	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			554,561
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			405,731
							Total Comprobante :		960,292	960,292
							Total día		960,292	960,292
2	1548	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		672,713	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,582
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,473
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			257,651
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
							Total Comprobante :		672,713	672,713
							Total día		672,713	672,713
1	1549	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		300,549	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			300,549
							Total Comprobante :		300,549	300,549
							Total día		300,549	300,549
2	1549	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		224,306	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,319
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		224,306	224,306
							Total día		224,306	224,306
1	1550	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,785	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		387,693	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			401,478
							Total Comprobante :		401,478	401,478
							Total día		401,478	401,478
2	1550	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		73,760	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,964

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,931
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			20,219
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,111
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			19,535
						Total Comprobante :			73,760	73,760
						Total día			73,760	73,760
1	1551	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,673
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,673
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
						Total Comprobante :			66,574	66,574
						Total día			66,574	66,574
2	1551	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			382,572
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			331,358
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			554,059
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			261,013
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			435,021
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			39,807
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,423
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			119,038
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			331,358
						Total Comprobante :			1,267,989	1,267,989
						Total día			1,267,989	1,267,989
1	1552	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,840
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,840
						Total Comprobante :			44,840	44,840
						Total día			44,840	44,840
2	1552	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 LICENC		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	287,405		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	8,400		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			287,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			8,400
						Total Comprobante :		295,805		295,805
						Total día		295,805		295,805
1	1553	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,920	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		337,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		303,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			768,670
						Total Comprobante :		768,670		768,670
						Total día		768,670		768,670
2	1553	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		320,460	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			320,460
						Total Comprobante :		320,460		320,460
						Total día		320,460		320,460
1	1554	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		10,338	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,338
						Total Comprobante :		10,338		10,338
						Total día		10,338		10,338
2	1554	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		66,503	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,602
						Total Comprobante :		66,503		66,503
						Total día		66,503		66,503
1	1555	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 REGIST		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	246,914		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	246,913		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			246,914
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			246,913
							Total Comprobante :	493,827		493,827
							Total día	493,827		493,827
2	1555	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		615,756	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			592,410
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			23,346
							Total Comprobante :	615,756		615,756
							Total día	615,756		615,756
1	1556	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		103,128	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		11,825	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			114,953
							Total Comprobante :	114,953		114,953
							Total día	114,953		114,953
2	1556	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		14,287,406	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		904,881	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			17,230
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			904,881
							Total Comprobante :	15,192,287		15,192,287
							Total día	15,192,287		15,192,287
1	1557	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		199,161	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		48,179	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			247,340
							Total Comprobante :	247,340		247,340
							Total día	247,340		247,340
2	1557	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 RENTAS		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			932,980	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,300
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				537,570
						115-03-01-003-999-000	OTROS				75,810
							Total Comprobante :			932,980	932,980
							Total día			932,980	932,980
1	1558	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,108	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			364	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,472
							Total Comprobante :			46,472	46,472
							Total día			46,472	46,472
2	1558	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,785	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,785
							Total Comprobante :			13,785	13,785
							Total día			13,785	13,785
1	1559	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,999	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			311,663	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			119,370	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,224	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				312,428
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				306,828
							Total Comprobante :			619,256	619,256
							Total día			619,256	619,256
2	1559	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			326,185	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,893	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,893
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				62,031
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				130,953
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				133,201

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								333,078		333,078
Total día								333,078		333,078
1	1560	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		303,262	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			303,262
Total Comprobante :								303,262		303,262
Total día								303,262		303,262
2	1560	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		378,514	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			117,861
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,478
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			221,177
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								378,514		378,514
Total día								378,514		378,514
1	1561	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		292,926	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			292,926
Total Comprobante :								292,926		292,926
Total día								292,926		292,926
2	1561	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		155,453	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			109,807
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			45,659
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
Total Comprobante :								155,453		155,453
Total día								155,453		155,453
1	1562	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,441	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,686	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,686
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		66,587		66,587
							Total día		66,587		66,587
2	1562	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,166	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,859
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,805
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				502
							Total Comprobante :		17,166		17,166
							Total día		17,166		17,166
1	1563	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,298,681	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,298,681
							Total Comprobante :		1,298,681		1,298,681
							Total día		1,298,681		1,298,681
2	1563	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,342	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18,343	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				18,343
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				18,342
							Total Comprobante :		36,685		36,685
							Total día		36,685		36,685
1	1564	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,460	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			434,180	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,360	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				539,460
							Total Comprobante :		539,460		539,460
							Total día		539,460		539,460
2	1564	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			838,411	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,054	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,228,235	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				605,790
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,009,649
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				101,485
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,729
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,128
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				216,880
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,054
							Total Comprobante :			2,104,700	2,104,700
							Total día			2,104,700	2,104,700
1	1565	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			344,620	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				344,620
							Total Comprobante :			344,620	344,620
							Total día			344,620	344,620
2	1565	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			217,797	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				217,797
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				5,250
							Total Comprobante :			223,047	223,047
							Total día			223,047	223,047
1	1566	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,747	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,168	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				171,915
							Total Comprobante :			171,915	171,915
							Total día			171,915	171,915
2	1566	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			689,438	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				637,808
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,978
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				20,652
							Total Comprobante :			689,438	689,438

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	689,438	689,438
1	1567	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			369,828	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			104,815	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				474,643
					Total Comprobante :				474,643	474,643
					Total día				474,643	474,643
2	1567	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			330,880	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,323
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,481
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				65,444
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					Total Comprobante :				330,880	330,880
					Total día				330,880	330,880
1	1568	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			78,412	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				78,428
					Total Comprobante :				78,428	78,428
					Total día				78,428	78,428
2	1568	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			176,020	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				176,020
					Total Comprobante :				176,020	176,020
					Total día				176,020	176,020
1	1569	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			393,600	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			655,998	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			32,777	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			655,998
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			436,715
							Total Comprobante :			1,092,713	1,092,713
							Total día			1,092,713	1,092,713
2	1569	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 TESORE	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			287,360
							Total Comprobante :			287,360	287,360
							Total día			287,360	287,360
1	1570	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			351,508
							Total Comprobante :			351,508	351,508
							Total día			351,508	351,508
2	1570	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 RENTAS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,020,350
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,920
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			58,920
							115-03-01-003-999-000	OTROS			565,130
							Total Comprobante :			1,020,350	327,380
							Total día			1,020,350	1,020,350
1	1571	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 JUZGAD	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	0	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			275,693
							Total Comprobante :			275,693	275,693
							Total día			275,693	275,693
2	1571	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 CEMENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140
							Total Comprobante :			55,140	55,140
							Total día			55,140	55,140

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1572	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,483	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,176	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,176
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				307,563
						Total Comprobante :			358,739	358,739
						Total día			358,739	358,739
2	1572	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			222,800	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,893	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,893
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,354
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				89,599
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				91,847
						Total Comprobante :			229,693	229,693
						Total día			229,693	229,693
1	1573	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			5,265,569	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,265,569
						Total Comprobante :			5,265,569	5,265,569
						Total día			5,265,569	5,265,569
2	1573	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			177,291	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				162,061
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,315
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			177,291	177,291
						Total día			177,291	177,291
1	1574	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,310,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			274,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		113,624,000		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI		965,925,774		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				274,200
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				119,934,000
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				965,925,774
							Total Comprobante :		1,086,133,974		1,086,133,974
							Total día		1,086,133,974		1,086,133,974
2	1574	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			377,019	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				304,534
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				72,498
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
							Total Comprobante :		377,019		377,019
							Total día		377,019		377,019
1	1575	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,220	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			241,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			130,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				731,180
							Total Comprobante :		731,180		731,180
							Total día		731,180		731,180
2	1575	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				58,810
							Total Comprobante :		58,810		58,810
							Total día		58,810		58,810
1	1576	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,462	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,462
							Total Comprobante :		34,462		34,462
							Total día		34,462		34,462
2	1576	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERMIS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,026,423		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			378,712	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,387,605	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				603,332
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,005,553
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193,864
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,231
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				382,052
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				378,712
						Total Comprobante :				2,792,740	2,792,740
						Total día				2,792,740	2,792,740
1	1577	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,570	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,354	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			110,277	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			91,847	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,570
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,554
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,354
						Total Comprobante :				271,048	271,048
						Total día				271,048	271,048
2	1577	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			172,308	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				172,308
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				5,250
						Total Comprobante :				177,558	177,558
						Total día				177,558	177,558
1	1578	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,931	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,241	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,172
						Total Comprobante :				64,172	64,172

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		64,172		64,172
2	1578	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			863,254	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				863,250
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				863,254	863,254
					Total día				863,254	863,254
1	1579	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			301,866	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			82,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,304
					Total Comprobante :				384,304	384,304
					Total día				384,304	384,304
2	1579	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			287,370	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				152,630
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				134,740
					Total Comprobante :				287,370	287,370
					Total día				287,370	287,370
1	1580	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,456	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,922	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,414	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,277	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,277
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,792
					Total Comprobante :				13,069	13,069
					Total día				13,069	13,069
2	1580	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,532	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,021	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				235,021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				76,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		311,553		311,553
							Total día		311,553		311,553
1	1581	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			246,387	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			410,644	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,304	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				410,644
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				313,691
							Total Comprobante :			724,335	724,335
							Total día			724,335	724,335
2	1581	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			834,202	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,382
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				558,180
						115-03-01-003-999-000	OTROS				113,720
							Total Comprobante :			834,202	834,202
							Total día			834,202	834,202
1	1582	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			379,766	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				379,766
							Total Comprobante :			379,766	379,766
							Total día			379,766	379,766
2	1582	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,280	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				110,280
							Total Comprobante :			110,280	110,280
							Total día			110,280	110,280
1	1583	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			217,108	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				217,108
							Total Comprobante :			217,108	217,108
							Total día			217,108	217,108

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1583	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,892	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,893	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,893
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,892
					Total Comprobante :				13,785	13,785
					Total día				13,785	13,785
1	1584	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			650,106	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				650,106
					Total Comprobante :				650,106	650,106
					Total día				650,106	650,106
2	1584	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			733,975	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				243,089
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				132,359
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				358,522
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					Total Comprobante :				733,975	733,975
					Total día				733,975	733,975
1	1585	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			668,780	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				668,780
					Total Comprobante :				668,780	668,780
					Total día				668,780	668,780
2	1585	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			431,747	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				338,409
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				93,340
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				431,747	431,747
					Total día				431,747	431,747

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1586	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	275,680			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	206,220			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	189,300			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	651,310			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,322,510
							Total Comprobante :	1,322,510			1,322,510
							Total día	1,322,510			1,322,510
2	1586	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	102,403			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,121
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,340
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,376
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,566
							Total Comprobante :	102,403			102,403
							Total día	102,403			102,403
1	1587	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	24,120			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,120
							Total Comprobante :	24,120			24,120
							Total día	24,120			24,120
2	1587	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	72,272			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				72,272
							Total Comprobante :	72,272			72,272
							Total día	72,272			72,272
1	1588	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	27,570			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	27,570			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,570
							Total Comprobante :	55,140			55,140
							Total día	55,140			55,140

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1588	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			505,372	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			328,191	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			720,661	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				302,938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				504,897
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72,995
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,459
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				215,764
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				328,191
						Total Comprobante :			1,554,224	1,554,224
						Total día			1,554,224	1,554,224
1	1589	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,594	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			895	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				133,489
						Total Comprobante :			133,489	133,489
						Total día			133,489	133,489
2	1589	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,551	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			8,400	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				300,549
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				8,400
						Total Comprobante :			308,951	308,951
						Total día			308,951	308,951
1	1590	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,148	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			72,757	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				297,905
						Total Comprobante :			297,905	297,905
						Total día			297,905	297,905
2	1590	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 JUZGAD		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS ORDINARIOS	401,478			
							PERMISOS PROVISORIOS				13,785
							MULTAS LEY DE TRANSITO				387,693
							Total Comprobante :	401,478			401,478
							Total día	401,478			401,478
1	1591	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 CONVEN			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,121	
							EN PATENTES MUNICIPALES			5,380	
							PROPAGANDA			34,967	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			62,204	
							VENTA DE SERVICIOS				62,204
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO				53,468
							Total Comprobante :	115,672			115,672
							Total día	115,672			115,672
2	1591	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PATENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			66,574	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
							EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,673
							Total Comprobante :	66,574			66,574
							Total día	66,574			66,574
1	1592	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 PERMIS			0	0	0	
							OTROS			10,338	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,233	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			162,055	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			4,276	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				162,055
							PERMISOS Y LICENCIAS				111,847
							Total Comprobante :	273,902			273,902
							Total día	273,902			273,902
2	1592	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			2,238,667	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,840
							APORTES AL ESPACIO PUBLICO				2,193,827

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,238,667	2,238,667
							Total día		2,238,667	2,238,667
1	1593	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			338,413	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				338,413
									Total Comprobante :	338,413
									Total día	338,413
2	1593	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			779,010	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,920
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				337,670
					115-03-01-003-999-000	OTROS				303,160
					115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL				10,340
									Total Comprobante :	779,010
									Total día	779,010
1	1594	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			24,130	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,130
									Total Comprobante :	24,130
									Total día	24,130
2	1594	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,338	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,338
									Total Comprobante :	10,338
									Total día	10,338
1	1595	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			76,518	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,518
									Total Comprobante :	76,518
									Total día	76,518
2	1595	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 REGIST		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		246,913		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		246,914		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				246,914
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				246,913
							Total Comprobante :		493,827		493,827
							Total día		493,827		493,827
1	1596	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1
							Total Comprobante :			1	1
							Total día			1	1
2	1596	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			205,383	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,128
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,825
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				90,434
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :		205,383		205,383
							Total día		205,383		205,383
1	1597	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,591	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,409	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
							Total día			40,000	40,000
2	1597	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			247,340	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,161
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,179
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :		247,340		247,340
							Total día		247,340		247,340
1	1598	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PERMIS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,649	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			266,081	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,829	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			445	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				266,359
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				185,983
							Total Comprobante :			452,342	452,342
							Total día			452,342	452,342
2	1598	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,472	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				46,108
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				364
							Total Comprobante :			46,472	46,472
							Total día			46,472	46,472
1	1599	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			505,203	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				505,203
							Total Comprobante :			505,203	505,203
							Total día			505,203	505,203
2	1599	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			583,626	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,092	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			773,770	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				279,479
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				465,796
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				119,370
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,224
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				184,325
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				307,209
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,092
							Total Comprobante :			1,395,488	1,395,488
							Total día			1,395,488	1,395,488

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1600	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	835,629			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				835,629
							Total Comprobante :	835,629			835,629
							Total día	835,629			835,629
2	1600	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	303,259			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	9,450			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				303,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				9,450
							Total Comprobante :	312,709			312,709
							Total día	312,709			312,709
1	1601	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,156,423			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	419,369			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	21,194			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,756			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,756
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,596,986
							Total Comprobante :	1,600,742			1,600,742
							Total día	1,600,742			1,600,742
2	1601	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	292,926			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				292,926
							Total Comprobante :	292,926			292,926
							Total día	292,926			292,926
1	1602	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	55,190			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,190
							Total Comprobante :	55,190			55,190
							Total día	55,190			55,190
2	1602	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	PATENT		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,587			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,686
						Total Comprobante :				66,587	66,587
						Total día				66,587	66,587
1	1603	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	49,960			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,960
						Total Comprobante :				49,960	49,960
						Total día				49,960	49,960
2	1603	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,549,816			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,298,681
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				251,135
						Total Comprobante :				1,549,816	1,549,816
						Total día				1,549,816	1,549,816
1	1604	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	172,302			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	148,899			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	141,290			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	144,740			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				607,231
						Total Comprobante :				607,231	607,231
						Total día				607,231	607,231
2	1604	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	539,460			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,460
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				434,180
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,360
						Total Comprobante :				539,460	539,460
						Total día				539,460	539,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1605	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,924	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,924
								Total Comprobante :		68,924	68,924
								Total día		68,924	68,924
2	1605	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			344,620	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				344,620
								Total Comprobante :		344,620	344,620
								Total día		344,620	344,620
1	1606	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			110,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110,280
								Total Comprobante :		110,280	110,280
								Total día		110,280	110,280
2	1606	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,980	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				154,747
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,168
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				54,082
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
								Total Comprobante :		225,980	225,980
								Total día		225,980	225,980
1	1607	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,463	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,462	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				34,463
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				34,462
								Total Comprobante :		68,925	68,925
								Total día		68,925	68,925
2	1607	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,635	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				369,828

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			104,815
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			474,635	474,635
						Total día			474,635	474,635
1	1608	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		213,625	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		12,456	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			226,081
						Total Comprobante :			226,081	226,081
						Total día			226,081	226,081
2	1608	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		78,429	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			78,412
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			78,429	78,429
						Total día			78,429	78,429
1	1609	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		209,781	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		47,656	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			257,437
						Total Comprobante :			257,437	257,437
						Total día			257,437	257,437
2	1609	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		479,382	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		727,108	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			387,278
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			645,462
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			32,777
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,987
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			81,646
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			1,206,490	1,206,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		1,206,490		1,206,490
1	1610	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,116	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			36,127	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			39,169	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			221,808	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				221,808
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				185,412
							Total Comprobante :			407,220	407,220
							Total día			407,220	407,220
2	1610	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			351,504	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			9,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				351,508
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				9,450
							Total Comprobante :			360,954	360,954
							Total día			360,954	360,954
1	1611	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			263,825	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			439,705	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,597	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			550	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				440,049
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				336,966
							Total Comprobante :			777,015	777,015
							Total día			777,015	777,015
2	1611	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			275,690	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				275,693
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			275,690	275,690
							Total día			275,690	275,690

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1612	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			433,181	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				433,181
						Total Comprobante :			433,181	433,181
						Total día			433,181	433,181
2	1612	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			605,787	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				252,483
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,620
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,176
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				247,048
						Total Comprobante :			605,787	605,787
						Total día			605,787	605,787
1	1613	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,171,718	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,320	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,880	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,171,718
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,200
						Total Comprobante :			1,188,918	1,188,918
						Total día			1,188,918	1,188,918
2	1613	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,265,569	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				5,265,569
						Total Comprobante :			5,265,569	5,265,569
						Total día			5,265,569	5,265,569
1	1614	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,897,660	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			989,769	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			297,231	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,184,660
						Total Comprobante :			5,184,660	5,184,660

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	5,184,660	5,184,660
2	1614	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,086,168,843	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			179,100	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				6,310,000
						115-03-01-003-999-000	OTROS				274,200
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				113,624,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				965,925,774
						214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se				179,100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34,869
						Total Comprobante :				1,086,347,943	1,086,347,943
						Total día				1,086,347,943	1,086,347,943
1	1615	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			249,199	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				249,199
						Total Comprobante :				249,199	249,199
						Total día				249,199	249,199
2	1615	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			731,180	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				241,220
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				117,840
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				241,190
						115-03-01-003-999-000	OTROS				130,930
						Total Comprobante :				731,180	731,180
						Total día				731,180	731,180
1	1616	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 RECURS			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			76,184	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				76,184
						Total Comprobante :				76,184	76,184
						Total día				76,184	76,184
2	1616	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,462	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,462

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									34,462	34,462	
Total día									34,462	34,462	
1	1617	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,380	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			327,270	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			278,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				768,500
Total Comprobante :									768,500	768,500	
Total día									768,500	768,500	
2	1617	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			243,478	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			27,570	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				27,570
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,354
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				110,277
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				91,847
Total Comprobante :									271,048	271,048	
Total día									271,048	271,048	
1	1618	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,462	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,462
Total Comprobante :									34,462	34,462	
Total día									34,462	34,462	
2	1618	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			89,743	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				58,931
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,241
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,555
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
Total Comprobante :									89,743	89,743	
Total día									89,743	89,743	
1	1619	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 ADMN.			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			270,378	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				270,378
								Total Comprobante :		270,378	270,378
								Total día		270,378	270,378
2	1619	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			384,309	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				301,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
								Total Comprobante :		384,309	384,309
								Total día		384,309	384,309
1	1620	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			158,376	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			118,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				276,756
								Total Comprobante :		276,756	276,756
								Total día		276,756	276,756
2	1620	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,429	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,456
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,922
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,414
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,277
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				4,360
								Total Comprobante :		17,429	17,429
								Total día		17,429	17,429
1	1621	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,202	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,528	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,730
								Total Comprobante :		35,730	35,730
								Total día		35,730	35,730
2	1621	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 PERMIS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		472,516		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			326,872	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			675,354	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				233,744
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				389,571
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,304
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,470
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				285,783
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				326,872
						Total Comprobante :				1,474,742	1,474,742
						Total día				1,474,742	1,474,742
1	1622	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,460	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,928	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,832	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,367	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,367
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,220
						Total Comprobante :				17,587	17,587
						Total día				17,587	17,587
2	1622	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			379,766	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			10,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				379,766
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				10,500
						Total Comprobante :				390,266	390,266
						Total día				390,266	390,266
1	1623	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			83,795	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,795
						Total Comprobante :				83,795	83,795
						Total día				83,795	83,795
2	1623	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 JUZGAD			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			217,100	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				217,108
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			217,100	217,100
							Total día			217,100	217,100
1	1624	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,676	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			312,816	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			521,359	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			115,766	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,112	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				522,679
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				450,050
							Total Comprobante :			972,729	972,729
							Total día			972,729	972,729
2	1624	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			650,106	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				650,106
							Total Comprobante :			650,106	650,106
							Total día			650,106	650,106
1	1625	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			507,274	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				507,274
							Total Comprobante :			507,274	507,274
							Total día			507,274	507,274
2	1625	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			668,780	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				668,780
							Total Comprobante :			668,780	668,780
							Total día			668,780	668,780
1	1626	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			630,658	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				630,658

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										630,658	630,658
Total día										630,658	630,658
2	1626	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,322,510	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				275,680
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,220
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				189,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS				651,310
Total Comprobante :										1,322,510	1,322,510
Total día										1,322,510	1,322,510
1	1627	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,922,394	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,348,619	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			348,819	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			56,873	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				56,873
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,619,832
Total Comprobante :										6,676,705	6,676,705
Total día										6,676,705	6,676,705
2	1627	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				24,120
Total Comprobante :										24,120	24,120
Total día										24,120	24,120
1	1628	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			20,690	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,690
Total Comprobante :										20,690	20,690
Total día										20,690	20,690
2	1628	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,550	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			27,570	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				27,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,570
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :			55,120	55,120
						Total día			55,120	55,120
1	1629	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		137,100	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			137,100
						Total Comprobante :			137,100	137,100
						Total día			137,100	137,100
2	1629	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		133,492	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,594
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			895
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			133,492	133,492
						Total día			133,492	133,492
1	1630	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		337,700	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		147,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		31,010	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		6,890	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		154,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			677,820
						Total Comprobante :			677,820	677,820
						Total día			677,820	677,820
2	1630	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		297,909	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,148
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			72,757
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			297,909	297,909
						Total día			297,909	297,909
1	1631	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,462	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,462
									Total Comprobante :	34,462	34,462
									Total día	34,462	34,462
2	1631	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			167,290	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,121
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,380
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,967
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				62,204
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				51,622
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	167,290	167,290
									Total día	167,290	167,290
1	1632	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,140
									Total Comprobante :	55,140	55,140
									Total día	55,140	55,140
2	1632	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,911	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			118,830	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,338
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,297
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				118,830
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,276
									Total Comprobante :	204,741	204,741
									Total día	204,741	204,741
1	1633	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,785	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,785	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,785
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,785
									Total Comprobante :	27,570	27,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		27,570		27,570
2	1633	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			338,407	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			8,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				338,413
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				8,400
							Total Comprobante :			346,807	346,807
							Total día			346,807	346,807
1	1634	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			117,861	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,933	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				173,794
							Total Comprobante :			173,794	173,794
							Total día			173,794	173,794
2	1634	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,130	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				24,130
							Total Comprobante :			24,130	24,130
							Total día			24,130	24,130
1	1635	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,540	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,702	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				143,242
							Total Comprobante :			143,242	143,242
							Total día			143,242	143,242
2	1635	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,620	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			114,439	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				76,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				196,541
							Total Comprobante :			273,059	273,059
							Total día			273,059	273,059

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1636	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			37,622	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			37,621	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				37,622
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				37,621
						Total Comprobante :			75,243	75,243
						Total día			75,243	75,243
2	1636	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	1637	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,011	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			528,351	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			16,457	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				528,351
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				333,468
						Total Comprobante :			861,819	861,819
						Total día			861,819	861,819
2	1637	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,591
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,409
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
1	1638	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			317,735	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				317,735
						Total Comprobante :			317,735	317,735
						Total día			317,735	317,735

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1638	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			219,565	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			322,327	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,338
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179,221
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				298,700
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				15,829
					115-08-99-999-000-000	OTROS				445
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,009
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				23,349
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			541,892	541,892
						Total día			541,892	541,892
1	1639	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			694,409	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				694,409
						Total Comprobante :			694,409	694,409
						Total día			694,409	694,409
2	1639	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			505,199	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				505,203
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
						Total Comprobante :			518,849	518,849
						Total día			518,849	518,849
1	1640	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,190,105	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			989,769	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			153,051	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,386	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,386
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,332,925
						Total Comprobante :			5,335,311	5,335,311
						Total día			5,335,311	5,335,311

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1640	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			835,627	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				835,629
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				835,627	835,627
					Total día				835,627	835,627
1	1641	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,750	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,750
					Total Comprobante :				51,750	51,750
					Total día				51,750	51,750
2	1641	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,600,742	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,156,423
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				419,369
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				21,194
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,756
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :				1,600,742	1,600,742
					Total día				1,600,742	1,600,742
1	1642	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			41,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,350
					Total Comprobante :				41,350	41,350
					Total día				41,350	41,350
2	1642	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,190	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				55,190
					Total Comprobante :				55,190	55,190
					Total día				55,190	55,190
1	1643	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			654,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		326,710		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			275,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			409,080	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,666,200
							Total Comprobante :		1,666,200		1,666,200
							Total día		1,666,200		1,666,200
2	1643	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				49,960
							Total Comprobante :			49,960	49,960
							Total día			49,960	49,960
1	1644	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,920
							Total Comprobante :			68,920	68,920
							Total día			68,920	68,920
2	1644	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			607,225	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,302
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				148,899
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				141,290
						115-03-01-003-999-000	OTROS				144,740
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			607,225	607,225
							Total día			607,225	607,225
1	1645	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			403,006	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			148,515	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				551,521
							Total Comprobante :			551,521	551,521
							Total día			551,521	551,521
2	1645	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,924	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				68,924
							Total Comprobante :			68,924	68,924
							Total día			68,924	68,924
1	1646	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,550	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,329	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				278,879
							Total Comprobante :			278,879	278,879
							Total día			278,879	278,879
2	1646	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,280	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				110,280
							Total Comprobante :			110,280	110,280
							Total día			110,280	110,280
1	1647	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			45,844	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			38,885	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,127	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,127
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,729
							Total Comprobante :			101,856	101,856
							Total día			101,856	101,856
2	1647	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,462	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,463	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,463
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,462
							Total Comprobante :			68,925	68,925
							Total día			68,925	68,925
1	1648	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			255,251	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			425,419	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			154,258	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			425,419
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			409,509
								Total Comprobante :		834,928	834,928
								Total día		834,928	834,928
2	1648	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		303,300	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,625
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,456
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			77,233
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
								Total Comprobante :		303,300	303,300
								Total día		303,300	303,300
1	1649	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		475,570	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			475,570
								Total Comprobante :		475,570	475,570
								Total día		475,570	475,570
2	1649	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		257,440	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			209,781
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,656
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
								Total Comprobante :		257,440	257,440
								Total día		257,440	257,440
1	1650	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,128,639	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,128,639
								Total Comprobante :		1,128,639	1,128,639
								Total día		1,128,639	1,128,639
2	1650	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		449,850	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,116
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			36,127

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			39,169
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			221,808
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			42,642
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :			449,850	449,850
						Total día			449,850	449,850
1	1651	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,158,185		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,379,145		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	267,077		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,859		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,859
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,804,407
						Total Comprobante :			7,808,266	7,808,266
						Total día			7,808,266	7,808,266
2	1651	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	369,239		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	110,286		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	493,832		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,473
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			387,453
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,597
						115-08-99-999-000-000	OTROS			550
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,621
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			106,035
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			110,286
						Total Comprobante :			973,357	973,357
						Total día			973,357	973,357
1	1652	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	201,313		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			201,313
						Total Comprobante :			201,313	201,313
						Total día			201,313	201,313

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1652	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			433,178	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			10,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				433,181
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				10,500
							Total Comprobante :			443,678	443,678
							Total día			443,678	443,678
1	1653	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 RECURS			0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,121	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			17,689	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			735,959	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				3,121
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				753,648
							Total Comprobante :			756,769	756,769
							Total día			756,769	756,769
2	1653	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,188,915	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,171,718
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,320
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,880
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			1,188,915	1,188,915
							Total día			1,188,915	1,188,915
1	1654	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,920	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			43,586,448	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,920
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				43,586,448
							Total Comprobante :			43,655,368	43,655,368
							Total día			43,655,368	43,655,368
2	1654	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,184,681	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,897,660	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			989,769	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			297,231	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			21	
						Total Comprobante :			5,184,681	5,184,681	
						Total día			5,184,681	5,184,681	
1	1655	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,980	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			326,713	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			6,890	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			148,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			929,773	
						Total Comprobante :			929,773	929,773	
						Total día			929,773	929,773	
2	1655	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			249,199	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			249,199	
						Total Comprobante :			249,199	249,199	
						Total día			249,199	249,199	
1	1656	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			799,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			799,520	
						Total Comprobante :			799,520	799,520	
						Total día			799,520	799,520	
2	1656	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 RECURS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,184	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			76,184	
						Total Comprobante :			76,184	76,184	
						Total día			76,184	76,184	
1	1657	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,462	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,461	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,462
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,461
							Total Comprobante :		73,493	73,493
							Total día		73,493	73,493
2	1657	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,070	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,070
							Total Comprobante :		1,070	1,070
							Total día		1,070	1,070
1	1658	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		302,019	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		220,783	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			522,802
							Total Comprobante :		522,802	522,802
							Total día		522,802	522,802
2	1658	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		768,500	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,380
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			327,270
						115-03-01-003-999-000	OTROS			278,930
							Total Comprobante :		768,500	768,500
							Total día		768,500	768,500
1	1659	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		246,364	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		58,967	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			305,331
							Total Comprobante :		305,331	305,331
							Total día		305,331	305,331
2	1659	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		34,462	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,462

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		34,462		34,462
							Total día		34,462		34,462
1	1660	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,368	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,770	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,164	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,995	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,995
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				138,302
							Total Comprobante :			158,297	158,297
							Total día			158,297	158,297
2	1660	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			270,378	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			128,255	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				128,255
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				270,378
							Total Comprobante :			398,633	398,633
							Total día			398,633	398,633
1	1661	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			94,400	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,442
							Total Comprobante :			94,442	94,442
							Total día			94,442	94,442
2	1661	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			630,851	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				158,376
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				118,380
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				354,110
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			630,851	630,851
							Total día			630,851	630,851
1	1662	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PERMIS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		189,801		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			316,334	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			61,144	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				316,334
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				250,945
						Total Comprobante :				567,279	567,279
						Total día				567,279	567,279
2	1662	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,730	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,202
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,528
						Total Comprobante :				35,730	35,730
						Total día				35,730	35,730
1	1663	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			303,951	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				303,951
						Total Comprobante :				303,951	303,951
						Total día				303,951	303,951
2	1663	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,250	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,460
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,928
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,832
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,367
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,664
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				26,250	26,250
						Total día				26,250	26,250
1	1664	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			654,761	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				654,761
						Total Comprobante :				654,761	654,761
						Total día				654,761	654,761

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	1664	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83,795			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83,795
					Total Comprobante :				83,795	83,795
					Total día				83,795	83,795
1	1665	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,539,858			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	899,257			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	72,111			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	31,650			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,650
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,511,226
					Total Comprobante :				6,542,876	6,542,876
					Total día				6,542,876	6,542,876
2	1665	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	646,320			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	121,719			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	849,842			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,676
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				271,436
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				452,393
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				115,766
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,112
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				237,678
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				396,129
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				121,719
					Total Comprobante :				1,617,881	1,617,881
					Total día				1,617,881	1,617,881
1	1666	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	54,500			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,500
					Total Comprobante :				54,500	54,500
					Total día				54,500	54,500

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1666	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			507,267	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				507,274
					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 :			521,967	521,967
						Total día			521,967	521,967
1	1667	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			24,120	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,120
						Total Comprobante :			24,120	24,120
						Total día			24,120	24,120
2	1667	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			630,658	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				630,658
						Total Comprobante :			630,658	630,658
						Total día			630,658	630,658
1	1668	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,900	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			113,720	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			165,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				570,350
						Total Comprobante :			570,350	570,350
						Total día			570,350	570,350
2	1668	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,836,038	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,922,394
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,348,619
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				348,819
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				56,873
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				159,327
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		6,836,038	6,836,038
							Total día		6,836,038	6,836,038
1	1669	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,785	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,785
					Total Comprobante :				13,785	13,785
					Total día				13,785	13,785
2	1669	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,690	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				20,690
					Total Comprobante :				20,690	20,690
					Total día				20,690	20,690
1	1670	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			68,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,920
					Total Comprobante :				68,920	68,920
					Total día				68,920	68,920
2	1670	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,629,800	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				137,100
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55,492,700
					Total Comprobante :				55,629,800	55,629,800
					Total día				55,629,800	55,629,800
1	1671	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,893	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,892	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,893
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,892
					Total Comprobante :				13,785	13,785
					Total día				13,785	13,785
2	1671	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			698,490	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			337,700	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			31,010	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,890	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			154,920	
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			20,670	
						Total Comprobante :		698,490		698,490	
						Total día		698,490		698,490	
1	1672	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,466	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,285	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,751	
						Total Comprobante :		30,751		30,751	
						Total día		30,751		30,751	
2	1672	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,460	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,462	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :		34,460		34,460	
						Total día		34,460		34,460	
1	1673	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			261,745	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			74,887	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			336,632	
						Total Comprobante :		336,632		336,632	
						Total día		336,632		336,632	
2	1673	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,140	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140	
						Total Comprobante :		55,140		55,140	
						Total día		55,140		55,140	
1	1674	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			449,702	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			749,501	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			192,769	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,337	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				750,337
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				642,972
							Total Comprobante :			1,393,309	1,393,309
							Total día			1,393,309	1,393,309
2	1674	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,500	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				16,500
							Total Comprobante :			16,500	16,500
							Total día			16,500	16,500
1	1675	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			288,098	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				288,098
							Total Comprobante :			288,098	288,098
							Total día			288,098	288,098
2	1675	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,785	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,785	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,785
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,785
							Total Comprobante :			27,570	27,570
							Total día			27,570	27,570
1	1676	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			174,030	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				187,815
							Total Comprobante :			187,815	187,815
							Total día			187,815	187,815
2	1676	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			367,067	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				117,861

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55,933
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				193,273
							Total Comprobante :			367,067	367,067
							Total día			367,067	367,067
1	1677	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,570,672	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			808,745	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			43,077	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,558	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,558
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,422,494
							Total Comprobante :			9,435,052	9,435,052
							Total día			9,435,052	9,435,052
2	1677	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			143,254	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,540
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,702
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
							Total Comprobante :			143,254	143,254
							Total día			143,254	143,254
1	1678	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,740
							Total Comprobante :			51,740	51,740
							Total día			51,740	51,740
2	1678	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,621	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			37,622	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				37,622
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				37,621
							Total Comprobante :			75,243	75,243
							Total día			75,243	75,243
1	1679	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 RENTAS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		172,300		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		147,300		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		65,470		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		103,380		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				488,452
						Total Comprobante :				488,452	488,452
						Total día				488,452	488,452
2	1679	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			318,832	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			503,965	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				302,379
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				503,965
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				16,457
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :				822,797	822,797
						Total día				822,797	822,797
1	1680	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			820,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				820,190
						Total Comprobante :				820,190	820,190
						Total día				820,190	820,190
2	1680	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			317,727	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			9,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				317,735
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				9,450
						Total Comprobante :				327,177	327,177
						Total día				327,177	327,177
1	1681	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,910	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,088	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				129,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		129,998		129,998
							Total día		129,998		129,998
2	1681	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			694,409	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				694,409
							Total Comprobante :			694,409	694,409
							Total día			694,409	694,409
1	1682	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			134,061	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,548	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				183,609
							Total Comprobante :			183,609	183,609
							Total día			183,609	183,609
2	1682	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,335,336	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,190,105
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				989,769
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				153,051
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,386
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				25
							Total Comprobante :			5,335,336	5,335,336
							Total día			5,335,336	5,335,336
1	1683	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			386,024	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			131	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				386,155
							Total Comprobante :			386,155	386,155
							Total día			386,155	386,155
2	1683	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,750	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,750
							Total Comprobante :			51,750	51,750
							Total día			51,750	51,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1684	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			515,491	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			859,150	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,426	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			545	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				859,491
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				612,121
							Total Comprobante :			1,471,612	1,471,612
							Total día			1,471,612	1,471,612
2	1684	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,350	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			300,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,350
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				300,000
							Total Comprobante :			341,350	341,350
							Total día			341,350	341,350
1	1685	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			475,224	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				475,224
							Total Comprobante :			475,224	475,224
							Total día			475,224	475,224
2	1685	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,666,200	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				654,750
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				326,710
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				275,660
						115-03-01-003-999-000	OTROS				409,080
							Total Comprobante :			1,666,200	1,666,200
							Total día			1,666,200	1,666,200
1	1686	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			801,240	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				801,240
							Total Comprobante :			801,240	801,240

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			801,240	801,240
2	1686	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,920
					Total Comprobante :				68,920	68,920
					Total día				68,920	68,920
1	1687	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,312,757	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			569,867	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			152,320	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,034,944
					Total Comprobante :				4,034,944	4,034,944
					Total día				4,034,944	4,034,944
2	1687	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			657,077	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				403,006
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				148,515
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				105,566
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					Total Comprobante :				657,077	657,077
					Total día				657,077	657,077
1	1688	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,590	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,590
					Total Comprobante :				27,590	27,590
					Total día				27,590	27,590
2	1688	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			278,837	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				225,550
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				53,329
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					Total Comprobante :				278,837	278,837
					Total día				278,837	278,837

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1689	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			234,330	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			132,892	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				367,222
						Total Comprobante :			367,222	367,222
						Total día			367,222	367,222
2	1689	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,300	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,844
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				38,885
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,127
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,444
						Total Comprobante :			124,300	124,300
						Total día			124,300	124,300
1	1690	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,060	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,830	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			103,370	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			141,280	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				771,540
						Total Comprobante :			771,540	771,540
						Total día			771,540	771,540
2	1690	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			560,446	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			677,007	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				298,755
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				497,925
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				154,258
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				107,449
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				179,082
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			1,237,453	1,237,453
						Total día			1,237,453	1,237,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1691	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,892	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,892
					Total Comprobante :				6,892	6,892
					Total día				6,892	6,892
2	1691	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			475,566	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				475,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
					Total Comprobante :				487,116	487,116
					Total día				487,116	487,116
1	1692	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,140
					Total Comprobante :				55,140	55,140
					Total día				55,140	55,140
2	1692	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,128,639	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,128,639
					Total Comprobante :				1,128,639	1,128,639
					Total día				1,128,639	1,128,639
1	1693	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,676	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,354	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,924	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,277
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,677
					Total Comprobante :				107,954	107,954
					Total día				107,954	107,954
2	1693	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,808,275	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,158,185	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,379,145	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			267,077	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,859	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
						Total Comprobante :			7,808,275	7,808,275	
						Total día			7,808,275	7,808,275	
1	1694	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,247	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			58,987	
						Total Comprobante :			58,987	58,987	
						Total día			58,987	58,987	
2	1694	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			490,190	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			201,313	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			288,874	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :			490,190	490,190	
						Total día			490,190	490,190	
1	1695	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			192,919	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,755	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			233,674	
						Total Comprobante :			233,674	233,674	
						Total día			233,674	233,674	
2	1695	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 RECURS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			756,769	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,121	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			17,689	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			735,959	
						Total Comprobante :			756,769	756,769	
						Total día			756,769	756,769	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1696	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,764	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,712	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,956	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,956
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,716
							Total Comprobante :			47,672	47,672
							Total día			47,672	47,672
2	1696	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,655,368	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,541,120	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			24,086,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				68,920
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				43,586,448
						214-05-01-082-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022				29,511,120
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				24,086,760
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				30,000
							Total Comprobante :			97,283,248	97,283,248
							Total día			97,283,248	97,283,248
1	1697	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			560,571	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			934,285	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,918	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,892	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				935,467
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				674,199
							Total Comprobante :			1,609,666	1,609,666
							Total día			1,609,666	1,609,666
2	1697	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			929,773	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				447,980
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				326,713
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6,890
						115-03-01-003-999-000	OTROS				148,190

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									929,773	929,773	
Total día									929,773	929,773	
1	1698	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	234,339			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			234,339	
Total Comprobante :									234,339	234,339	
Total día									234,339	234,339	
2	1698	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	799,520			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			799,520	
Total Comprobante :									799,520	799,520	
Total día									799,520	799,520	
1	1699	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,785			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	303,290			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			317,075	
Total Comprobante :									317,075	317,075	
Total día									317,075	317,075	
2	1699	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39,031			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	34,462			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,462	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,461	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	
Total Comprobante :									73,493	73,493	
Total día									73,493	73,493	
1	1700	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,205,022			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,138,668			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	182,388			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	43,190			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,190	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,526,078	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									23,569,268	23,569,268	
Total día									23,569,268	23,569,268	
2	1700	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,093,343			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				302,019
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				220,783
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				570,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
Total Comprobante :									1,093,343	1,093,343	
Total día									1,093,343	1,093,343	
1	1701	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	17,250			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,250
Total Comprobante :									17,250	17,250	
Total día									17,250	17,250	
2	1701	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	305,316			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				246,364
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				58,967
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
Total Comprobante :									305,316	305,316	
Total día									305,316	305,316	
1	1702	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	68,860			
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	83,110			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				151,970
Total Comprobante :									151,970	151,970	
Total día									151,970	151,970	
2	1702	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	216,470			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,368
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,770
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,164

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,995	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				58,169
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			216,470		216,470
						Total día			216,470		216,470
1	1703	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,382	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				191,762
						Total Comprobante :			191,762		191,762
						Total día			191,762		191,762
2	1703	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,442	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				94,400
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42
						Total Comprobante :			94,442		94,442
						Total día			94,442		94,442
1	1704	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,924	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,924
						Total Comprobante :			68,924		68,924
						Total día			68,924		68,924
2	1704	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			350,122	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			200,668	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			481,649	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				183,479
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				305,798
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				61,144
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				105,510
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				175,851
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				200,668
						Total Comprobante :			1,032,439		1,032,439

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			1,032,439	1,032,439	
1	1705	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,893			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,892			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,893	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,892	
						Total Comprobante :			13,785	13,785	
						Total día			13,785	13,785	
2	1705	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	303,943			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	9,450			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			303,951	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			9,450	
						Total Comprobante :			313,393	313,393	
						Total día			313,393	313,393	
1	1706	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	153,857			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,674			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			166,531	
						Total Comprobante :			166,531	166,531	
						Total día			166,531	166,531	
2	1706	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	654,757			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			654,761	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :			654,757	654,757	
						Total día			654,757	654,757	
1	1707	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	160,017			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	28,977			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			188,994	
						Total Comprobante :			188,994	188,994	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		188,994		188,994
2	1707	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,542,885	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,539,858
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				899,257
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				72,111
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,650
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :				6,542,885	6,542,885
						Total día				6,542,885	6,542,885
1	1708	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,820	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,698	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,652	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,989	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,989
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,170
						Total Comprobante :				50,159	50,159
						Total día				50,159	50,159
2	1708	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,500	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				54,500
						Total Comprobante :				54,500	54,500
						Total día				54,500	54,500
1	1709	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			116,901	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,910	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				120,811
						Total Comprobante :				120,811	120,811
						Total día				120,811	120,811
2	1709	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				24,120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		24,120		24,120
						Total día		24,120		24,120
1	1710	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,338	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,839	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			148,066	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			55,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				148,066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,027
					Total Comprobante :				303,093	303,093
					Total día				303,093	303,093
2	1710	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			570,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,300
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118,900
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				113,720
					115-03-01-003-999-000	OTROS				165,430
					Total Comprobante :				570,350	570,350
					Total día				570,350	570,350
1	1711	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			405,267	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				405,267
					Total Comprobante :				405,267	405,267
					Total día				405,267	405,267
2	1711	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,780	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,785
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				13,780	13,780
					Total día				13,780	13,780
1	1712	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			689,104	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			248,123	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	165,415			
							PERMISOS Y LICENCIAS				689,104
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				413,538
							Total Comprobante :		1,102,642		1,102,642
							Total día		1,102,642		1,102,642
2	1712	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 CEMENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			68,920	
							OTROS				68,920
							Total Comprobante :		68,920		68,920
							Total día		68,920		68,920
1	1713	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PATENT			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,303,118	
							EN PATENTES MUNICIPALES			908,282	
							PROPAGANDA			149,541	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,646	
							VENTA DE SERVICIOS				42,646
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,360,941
							Total Comprobante :		7,403,587		7,403,587
							Total día		7,403,587		7,403,587
2	1713	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 REGIST			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			6,892	
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,893	
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,893
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,892
							Total Comprobante :		13,785		13,785
							Total día		13,785		13,785
1	1714	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC			0	0	0	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION			477,321	
							VENTA DE SERVICIOS				477,321
							Total Comprobante :		477,321		477,321
							Total día		477,321		477,321
2	1714	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 ASEO D			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			43,776	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,466	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,285
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				13,028
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :				43,776	43,776
						Total día				43,776	43,776
1	1715	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 TESORE	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	135,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				135,200
						Total Comprobante :				135,200	135,200
						Total día				135,200	135,200
2	1715	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	336,641	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				261,745
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74,887
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :				336,641	336,641
						Total día				336,641	336,641
1	1716	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	379,060	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				297,780
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117,140
						115-03-01-003-999-000	OTROS				196,420
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				990,400
						Total Comprobante :				990,400	990,400
						Total día				990,400	990,400
2	1716	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PERMIS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	846,988	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,090,361	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				456,927
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				761,544
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				192,769
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,337
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				196,788

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			327,981	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :				1,937,349	1,937,349
						Total día				1,937,349	1,937,349
1	1717	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			89,602	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,602
						Total Comprobante :				89,602	89,602
						Total día				89,602	89,602
2	1717	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			288,086	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				288,098
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				7,350
						Total Comprobante :				295,436	295,436
						Total día				295,436	295,436
1	1718	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			220,988	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,090	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				230,078
						Total Comprobante :				230,078	230,078
						Total día				230,078	230,078
2	1718	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			187,815	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,785
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				174,030
						Total Comprobante :				187,815	187,815
						Total día				187,815	187,815
1	1719	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			177,443	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			56,591	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				234,034

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								234,034		234,034
Total día								234,034		234,034
2	1719	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		9,435,053	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,570,672
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			808,745
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			43,077
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,558
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :								9,435,053		9,435,053
Total día								9,435,053		9,435,053
1	1720	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		292,712	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		487,855	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		224,167	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		858	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			488,391
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			517,201
Total Comprobante :								1,005,592		1,005,592
Total día								1,005,592		1,005,592
2	1720	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		51,740	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,740
Total Comprobante :								51,740		51,740
Total día								51,740		51,740
1	1721	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		365,293	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			365,293
Total Comprobante :								365,293		365,293
Total día								365,293		365,293
2	1721	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		403,719	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			403,719

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									403,719	403,719	
Total día									403,719	403,719	
1	1722	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			956,311	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,340	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,560	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				956,311
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,900
Total Comprobante :									1,025,211	1,025,211	
Total día									1,025,211	1,025,211	
2	1722	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			488,450	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,300
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				65,470
						115-03-01-003-999-000	OTROS				103,380
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :									488,450	488,450	
Total día									488,450	488,450	
1	1723	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,764,050	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,318,626	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			391,999	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			63,385	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,385
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,474,675
Total Comprobante :									11,538,060	11,538,060	
Total día									11,538,060	11,538,060	
2	1723	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			820,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				820,190
Total Comprobante :									820,190	820,190	
Total día									820,190	820,190	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1724	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			980,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				980,490
						Total Comprobante :			980,490	980,490
						Total día			980,490	980,490
2	1724	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			540,692	
					216-01-01-004-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS SERV. BIENE				540,692
						Total Comprobante :			540,692	540,692
						Total día			540,692	540,692
1	1725	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			210,317	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,317
						Total Comprobante :			210,317	210,317
						Total día			210,317	210,317
2	1725	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,003	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,910
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,088
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			130,003	130,003
						Total día			130,003	130,003
1	1726	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,760	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,950	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			148,180	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			251,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				806,460
						Total Comprobante :			806,460	806,460
						Total día			806,460	806,460
2	1726	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			183,614	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			134,061
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,548
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :			183,614	183,614
						Total día			183,614	183,614
1	1727	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		124,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			124,060
						Total Comprobante :			124,060	124,060
						Total día			124,060	124,060
2	1727	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		386,157	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			386,024
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			131
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			386,157	386,157
						Total día			386,157	386,157
1	1728	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		20,678	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		20,677	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			20,678
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			20,677
						Total Comprobante :			41,355	41,355
						Total día			41,355	41,355
2	1728	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		772,650	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,127,035	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			527,510
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			879,181
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,426
						115-08-99-999-000-000	OTROS			545
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			148,508
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			247,513
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,899,685		1,899,685
							Total día		1,899,685		1,899,685
1	1729	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			220,989	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,928	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				242,917
							Total Comprobante :			242,917	242,917
							Total día			242,917	242,917
2	1729	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			475,208	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				475,224
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :			486,758	486,758
							Total día			486,758	486,758
1	1730	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,735	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,666	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				87,401
							Total Comprobante :			87,401	87,401
							Total día			87,401	87,401
2	1730	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			801,240	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				801,240
							Total Comprobante :			801,240	801,240
							Total día			801,240	801,240
1	1731	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			485,850	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				485,850
							Total Comprobante :			485,850	485,850
							Total día			485,850	485,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1731	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4,034,941			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,312,757	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			569,867	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			152,320	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
						Total Comprobante :			4,034,941	4,034,941	
						Total día			4,034,941	4,034,941	
1	1732	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,338			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	138,336			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	230,559			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	120,190			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	411			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			230,816	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			269,018	
						Total Comprobante :			499,834	499,834	
						Total día			499,834	499,834	
2	1732	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	27,590			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,590	
						Total Comprobante :			27,590	27,590	
						Total día			27,590	27,590	
1	1733	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	381,489			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			381,489	
						Total Comprobante :			381,489	381,489	
						Total día			381,489	381,489	
2	1733	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	884,002			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			234,330	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			132,892	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			516,780	
						Total Comprobante :			884,002	884,002	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	884,002	884,002
1	1734	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			155,084	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,869
					Total Comprobante :				168,869	168,869
					Total día				168,869	168,869
2	1734	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			771,540	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379,060
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,830
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103,370
					115-03-01-003-999-000	OTROS				141,280
					Total Comprobante :				771,540	771,540
					Total día				771,540	771,540
1	1735	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,783,201	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,784,584	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,381,193	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,379	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,379
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				55,948,978
					Total Comprobante :				55,955,357	55,955,357
					Total día				55,955,357	55,955,357
2	1735	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,892	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6,892
					Total Comprobante :				6,892	6,892
					Total día				6,892	6,892
1	1736	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			226,442	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				226,442
					Total Comprobante :				226,442	226,442

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día	226,442	226,442	
2	1736	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140
					Total Comprobante :				55,140	55,140
					Total día				55,140	55,140
1	1737	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 TESORE		0	0	0	
					115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)			219,093,533	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				219,093,533
					Total Comprobante :				219,093,533	219,093,533
					Total día				219,093,533	219,093,533
2	1737	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				60,000
					Total Comprobante :				60,000	60,000
					Total día				60,000	60,000
1	1738	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,380	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,440	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			89,590	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,470,290	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,752,700
					Total Comprobante :				10,752,700	10,752,700
					Total día				10,752,700	10,752,700
2	1738	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,954	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,676
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,354
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				45,924
					Total Comprobante :				107,954	107,954
					Total día				107,954	107,954
1	1739	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 ASEO D		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		191,523		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,167	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				213,690
							Total Comprobante :			213,690	213,690
							Total día			213,690	213,690
2	1739	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			84,827	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,247
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,740
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,840
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			84,827	84,827
							Total día			84,827	84,827
1	1740	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			308,226	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			70,098	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				378,324
							Total Comprobante :			378,324	378,324
							Total día			378,324	378,324
2	1740	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			233,672	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				192,919
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,755
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			233,672	233,672
							Total día			233,672	233,672
1	1741	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,913	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,928	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			79,999	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			159,064	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,064
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				238,840
							Total Comprobante :			397,904	397,904

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								397,904		397,904
2	1741	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	105,182		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,764
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,712
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,956
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			57,510
						Total Comprobante :		105,182		105,182
						Total día		105,182		105,182
1	1742	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	96,934		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			96,934
						Total Comprobante :		96,934		96,934
						Total día		96,934		96,934
2	1742	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	841,769		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,214,755		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,411
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			857,350
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,918
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,892
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			213,734
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			356,223
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		2,056,524		2,056,524
						Total día		2,056,524		2,056,524
1	1743	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	260,191		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	433,649		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	54,366		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	3,103		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			435,588
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			315,721

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		751,309		751,309
							Total día		751,309		751,309
2	1743	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			234,332	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				234,339
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				6,300
							Total Comprobante :			240,632	240,632
							Total día			240,632	240,632
1	1744	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			416,295	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				416,295
							Total Comprobante :			416,295	416,295
							Total día			416,295	416,295
2	1744	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			317,075	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,785
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				303,290
							Total Comprobante :			317,075	317,075
							Total día			317,075	317,075
1	1745	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			646,152	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,680	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLIOS DE BENEFICI			55,120	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				646,152
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				137,800
							Total Comprobante :			783,952	783,952
							Total día			783,952	783,952
2	1745	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,569,284	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,205,022
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,138,668

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA			182,388	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,190	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16	
							Total Comprobante :	23,569,284		23,569,284	
							Total día	23,569,284		23,569,284	
1	1746	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PATENT			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,329,462	
							EN PATENTES MUNICIPALES			2,458,893	
							PROPAGANDA			1,275,766	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,000	
							VENTA DE SERVICIOS			4,000	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,064,121	
							Total Comprobante :	47,068,121		47,068,121	
							Total día	47,068,121		47,068,121	
2	1746	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			17,250	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,250	
							Total Comprobante :	17,250		17,250	
							Total día	17,250		17,250	
1	1747	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC			0	0	0	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION			58,630	
							VENTA DE SERVICIOS			58,630	
							Total Comprobante :	58,630		58,630	
							Total día	58,630		58,630	
2	1747	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 TESORE			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			3,166,846	
							FONDOS ORDINARIOS			151,970	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			147,281	
							OTROS			68,860	
							DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			83,110	
							DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			147,281	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3,166,846	
							Total Comprobante :	3,466,097		3,466,097	
							Total día	3,466,097		3,466,097	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1748	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,878,710	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			10,079,568	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			207,648	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			95,297,225	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			442,136,344	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			13,202	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,300,418
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				99,175,935
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				14,270,176
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				442,136,344
							Total Comprobante :		565,882,873		565,882,873
							Total día		565,882,873		565,882,873
2	1748	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,760	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,382
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :		191,760		191,760
							Total día		191,760		191,760
1	1749	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			544,480	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			329,360	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			17,230	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			206,320	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,845,050	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,942,440
							Total Comprobante :		11,942,440		11,942,440
							Total día		11,942,440		11,942,440
2	1749	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,924	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				68,924
							Total Comprobante :		68,924		68,924

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								68,924	68,924	
1	1750	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	66,295		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	558		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			66,853
Total Comprobante :								66,853	66,853	
Total día								66,853	66,853	
2	1750	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,892		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,893		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,893
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,892
Total Comprobante :								13,785	13,785	
Total día								13,785	13,785	
1	1751	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	107,941		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	50,564		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			158,505
Total Comprobante :								158,505	158,505	
Total día								158,505	158,505	
2	1751	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	256,961		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,857
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,674
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			90,434
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :								256,961	256,961	
Total día								256,961	256,961	
1	1752	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,225		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	12,593		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	106,638		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			106,638

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				74,818
						Total Comprobante :			181,456	181,456	
						Total día			181,456	181,456	
2	1752	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,986	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,017
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,977
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			188,986	188,986	
						Total día			188,986	188,986	
2	1753	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,595	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,820
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,698
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,652
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,989
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,436
						Total Comprobante :			67,595	67,595	
2	1754	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			120,811	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				116,901
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,910
						Total Comprobante :			120,811	120,811	
2	1755	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,412	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			277,045	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,338
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,839
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				148,066
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				55,850
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,388
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				128,979
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			509,457	509,457	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								697,863		697,863
2	1756	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		405,260	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			405,267
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			12,600
						Total Comprobante :			417,860	417,860
2	1757	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,102,642	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			689,104
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			248,123
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			165,415
						Total Comprobante :			1,102,642	1,102,642
2	1758	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		7,468,558	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,303,118
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			908,282
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			149,541
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,646
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			64,984
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						Total Comprobante :			7,468,558	7,468,558
2	1759	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,118,641	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			477,321
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			641,320
						Total Comprobante :			1,118,641	1,118,641
2	1760	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		135,200	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			135,200
						Total Comprobante :			135,200	135,200

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1761	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			990,400	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379,060
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				297,780
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117,140
					115-03-01-003-999-000	OTROS				196,420
						Total Comprobante :			990,400	990,400
2	1762	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			89,602	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89,602
						Total Comprobante :			89,602	89,602
2	1763	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			294,969	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				220,988
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,090
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				64,922
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
						Total Comprobante :			294,969	294,969
2	1764	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			234,037	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				177,443
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				56,591
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			234,037	234,037
2	1765	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			793,869	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			332,693	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			949,523	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				289,903
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				483,173
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				224,167
					115-08-99-999-000-000	OTROS				858
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				279,488
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				465,814

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			332,693
						Total Comprobante :			2,076,085	2,076,085
						Total día			13,927,994	13,927,994
2	1766	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		365,285	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		9,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			365,293
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			9,450
						Total Comprobante :			374,735	374,735
2	1767	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,025,208	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			956,311
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,340
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,560
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			1,025,208	1,025,208
2	1768	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		11,632,411	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,764,050
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,318,626
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			391,999
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			63,385
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			94,343
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			11,632,411	11,632,411
2	1769	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		980,490	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			980,490
						Total Comprobante :			980,490	980,490
2	1770	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 RECURS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		18,374,673	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			2,410,926	
							RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			5,788,952	
							INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			10,174,795	
							Total Comprobante :	18,374,673		18,374,673	
2	1771	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 TESORE			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	33,997,905			
							FONDOS ORDINARIOS	1,262,867			
							DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			210,317	
							SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,052,550	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			33,997,905	
							Total Comprobante :	35,260,772		35,260,772	
2	1772	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 RENTAS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	806,460			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,760	
							EN PATENTES MUNICIPALES			149,950	
							PERMISOS PROVISORIOS			148,180	
							OTROS			251,570	
							Total Comprobante :	806,460		806,460	
2	1773	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CEMENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	124,060			
							OTROS			124,060	
							Total Comprobante :	124,060		124,060	
2	1774	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 REGIST			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	20,677			
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	20,678			
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,678	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,677	
							Total Comprobante :	41,355		41,355	
2	1775	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 ASEO D			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	345,138			
							COBRO DIRECTO			220,989	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,928	
							INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			102,216	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
Total Comprobante :								345,138		345,138
2	1776	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			87,407	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				72,735
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,666
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
Total Comprobante :								87,407		87,407
2	1777	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			485,800	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				485,850
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
Total Comprobante :								485,800		485,800
2	1778	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			468,013	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			562,476	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,338
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157,155
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				261,924
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120,190
					115-08-99-999-000-000	OTROS				411
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,177
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				300,295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
Total Comprobante :								1,030,489		1,030,489
Total día								70,568,998		70,568,998
2	1779	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			381,485	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			9,450	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				381,489
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				9,450
Total Comprobante :								390,935		390,935

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1780	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			168,865	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,785
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				155,084
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			168,865	168,865
2	1781	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,988,066	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,783,201
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,784,584
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,381,193
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,379
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			55,988,066	55,988,066
2	1782	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			226,440	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				226,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			226,440	226,440
2	1783	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			219,093,533	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			516,780	
					115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)				219,093,533
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				516,780
						Total Comprobante :			219,610,313	219,610,313
2	1784	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,752,700	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,380
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,440
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				89,590
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,470,290
						Total Comprobante :			10,752,700	10,752,700

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1785	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			302,499	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				191,523
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,167
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				88,819
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			302,499	302,499
2	1786	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			378,341	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				308,226
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70,098
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						Total Comprobante :			378,341	378,341
2	1787	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			522,947	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,913
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,928
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				79,999
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				159,064
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				125,043
						Total Comprobante :			522,947	522,947
2	1788	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,934	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,934
						Total Comprobante :			96,934	96,934
2	1789	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			375,328	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			534,935	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				268,763
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				447,935
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,366
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,103
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,036
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				85,061

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		910,263		910,263
						Total día		289,348,303		289,348,303
2	1790	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	416,290		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	10,500		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			416,295
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			10,500
						Total Comprobante :		426,790		426,790
2	1791	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	783,956		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			646,152
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,680
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			55,120
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		783,956		783,956
2	1792	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	47,068,146		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,329,462
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,458,893
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,275,766
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25
						Total Comprobante :		47,068,146		47,068,146
2	1793	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	232,500		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			58,630
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			173,870
						Total Comprobante :		232,500		232,500
2	1794	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	230,994		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	576,293,478		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	147,281		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	17,785,694		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,878,710
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			10,079,568
						115-03-01-003-999-000	OTROS			207,648
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			95,297,225
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			442,136,344
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			13,202
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			17,785,694
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			378,275
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			657,962
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			4,165,483
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			5,586,888
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			272
						Total Comprobante :		594,457,447		594,457,447
2	1795	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11,942,440		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			544,480
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			329,360
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			17,230
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			206,320
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,845,050
						Total Comprobante :		11,942,440		11,942,440
2	1796	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 ADMN.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	81,403,801		
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			81,403,801
						Total Comprobante :		81,403,801		81,403,801
2	1797	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,850		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,295
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			558
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		66,850		66,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1798	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	158,510			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				107,941
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :	158,510			158,510
2	1799	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	278,769			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,225
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,593
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				106,638
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				97,313
							Total Comprobante :	278,769			278,769
4	2207	01/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA		0	94995	1991	1565
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	4,970,691			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	156,719			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,127,410
							Total Comprobante :	5,127,410			5,127,410
							Total día	741,946,619			741,946,619
4	2208	01/07/2025		ZAPATA NEIRA ROGER E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	336	2075	1566
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	40,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000
							Total Comprobante :	40,000			40,000
4	2209	01/07/2025		YOLANDA ESTEFANIA LI	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE	PLANILLA ADJUNTA		0	336	2127	1567
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	296,465			
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	62,258			
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	114,646			
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	90,113			
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	63,740			
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	8,655			
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	23,452			
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	104,560			
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19,014			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				634,509

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			148,394
Total Comprobante :									782,903	782,903
4	2210	01/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	343	336	2118	1568
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,255,970
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			41,583
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			327,103
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,289,304
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			335,352
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	41,583		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			41,583
Total Comprobante :									2,666,239	2,666,239
4	2211	01/07/2025		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	0	336	2123	1569
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			124,989
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,733,681
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			546,004
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,260
Total Comprobante :									2,313,945	2,313,945
4	2212	02/07/2025		ANTINAO SAEZ JESSICA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94997	2078	1570
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000
Total día									5,883,087	5,883,087
4	2213	02/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONFICACIONES MEDICAS MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	347	337	2146	43
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,885,797
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			1,885,797
Total Comprobante :									1,885,797	1,885,797
4	2214	02/07/2025		COOPEUCH	ACCIONES, DEP. CTA. DE AHORRO,	PLANILLA ADJUNTA	0	337	2133	44
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			19,778,787
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			19,778,787
Total Comprobante :									19,778,787	19,778,787
4	2215	02/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS MES DE JUNIO 2	PLANILLA ADJUNTA	346	337	2135	45

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		690,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
4	2216	02/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	337	2134	46
					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	
4	2217	02/07/2025		CLINICA ODONTOLOGICA	PLANILLA DE PAGO SEGUN CONVENI	PLANILLA ADJUNTA	0	337	2132	48
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		1,143,470		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			1,143,470	
						Total Comprobante :		1,143,470	1,143,470	
4	2218	02/07/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	COORDINADOR ESTUDIO GRABACION	BOLETA A HONORARIOS	156	338	2090	1571
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		555,014		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,537	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			80,477	
						Total Comprobante :		555,014	555,014	
4	2219	02/07/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	5513	338	2136	1572
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		111,332		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			111,332	
						Total Comprobante :		111,332	111,332	
4	2220	02/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20470150	338	2095	1573
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		3,129,452		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,129,452	
						Total Comprobante :		3,129,452	3,129,452	
4	2221	02/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20372175	338	2094	1574
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		3,344,532		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,344,532	
						Total Comprobante :		3,344,532	3,344,532	
4	2222	02/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20365146	338	2093	1575
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		13,999,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,999,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			13,999,000	13,999,000	
4	2223	02/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD, LI	FACTURA ELECTRONICA	20356765	338	2092	1576
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,196,021		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,196,021	
						Total Comprobante :		3,196,021	3,196,021	
4	2224	02/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20361794	338	2091	1577
				215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608	
						Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608	
4	2225	02/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51285403	338	2113	1578
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,388,344		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,388,344	
						Total Comprobante :		1,388,344	1,388,344	
4	2226	02/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35018430	338	2105	1579
				215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800	
						Total Comprobante :		1,800	1,800	
4	2227	02/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35112229	338	2096	1580
				215-22-05-002-000-000	AGUA			236,300		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				236,300	
						Total Comprobante :		236,300	236,300	
4	2228	03/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6085049	94998	2097	1581
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,200		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,200	
						Total Comprobante :		18,200	18,200	
						Total día		53,210,657	53,210,657	
4	2229	03/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6082098	94999	2104	1582
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			264,500		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				264,500	
						Total Comprobante :		264,500	264,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2230	03/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO POR DIETA CONCEJALES	PLANILLA ADJUNTA	0	95000	2156	1583
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,668	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,668
						Total Comprobante :			34,668	34,668
4	2231	03/07/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	95001	2161	1584
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			274,525	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				274,525
						Total Comprobante :			274,525	274,525
4	2232	03/07/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	95002	2148	1585
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			336,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				336,000
						Total Comprobante :			336,000	336,000
4	2233	03/07/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE TRES MANTELES D	FACTURA ELECTRONICA	1249	339	2115	1586
					215-22-04-999-000-000	OTROS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2234	03/07/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 7/36 MES DE MAYO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	19704	339	2114	1587
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,052,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,052,530
						Total Comprobante :			1,052,530	1,052,530
4	2235	03/07/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES JULIO/2025 Y REAJ	RECIBO ARRIENDO	0	339	2112	1588
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			584,307	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				584,307
						Total Comprobante :			584,307	584,307
4	2236	03/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	PLANILLA ADJUNTA	339	339	2103	1589
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,258
						Total Comprobante :			57,258	57,258
4	2237	03/07/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MES	BOLETA A HONORARIOS	130	339	2102	1590
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			648,380	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				554,365
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				94,015
							Total Comprobante :			648,380	648,380
4	2238	03/07/2025		VEGA VERGARA KATHERY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2139	1591	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	2239	03/07/2025		SAN MARTIN VILLELA P	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2140	1592	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2240	03/07/2025		VALDEBENITO BADILLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2144	1593	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			45,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,000
							Total Comprobante :			45,000	45,000
4	2241	03/07/2025		NUÑEZ SALAZAR LAURA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2145	1594	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			125,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				125,000
							Total Comprobante :			125,000	125,000
4	2242	03/07/2025		VERONICA ARIAS CERDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2083	1595	
						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	2243	03/07/2025		KRISHNA GONZALEZ DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2079	1596	
						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	2244	03/07/2025		CAROLINA DURAN PAILL	ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGI	FACTURA ELECTRONICA	18	339	2119	1597	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,500,001	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,500,001
							Total Comprobante :			2,500,001	2,500,001

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2245	03/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE JUNIO	PLANILLA ADJUNTA	352	339	2154	1598	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			59,874		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,438,276		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,403,608	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				59,874	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,668	
					Total Comprobante :			6,498,150		6,498,150	
4	2246	03/07/2025			ZARATE MATAMALA DANI	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	BOLETA A HONORARIOS	159	339	2121	1599
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			3,500,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,992,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				507,500	
					Total Comprobante :			3,500,000		3,500,000	
4	2247	03/07/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO SEI	FACTURA ELECTRONICA	11516219	339	2131	1600	
					215-22-05-003-000-000	GAS			486,384		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				486,384	
					Total Comprobante :			486,384		486,384	
4	2248	03/07/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE CASACAS SOFTSHE	FACTURA ELECTRONICA	1247	339	2130	1601	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			200,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
					Total Comprobante :			200,000		200,000	
4	2249	03/07/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	7910104	339	2129	1602	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,730,188		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,730,188	
					Total Comprobante :			8,730,188		8,730,188	
4	2250	03/07/2025		FEYSER ETIQUETAS SPA	ADQUISICION DE 3.000 CARPETAS	FACTURA ELECTRONICA	171	339	2122	1603	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,856,400		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,856,400	
					Total Comprobante :			1,856,400		1,856,400	
4	2251	03/07/2025		CRISTIAN MARCELO BET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2159	1604	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			280,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				280,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			280,000	280,000	
4	2252	03/07/2025		FIGUEROA CAYUPI JUAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2080	1605
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	80,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
4	2253	03/07/2025		CECILIA DEL CARMEN V	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2074	1606
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	50,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
4	2254	03/07/2025		ANCAPI ANTILEO FLOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2076	1607
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	250,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
4	2255	03/07/2025	MARIA URRA PARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2081	1608	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	100,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2256	03/07/2025	MIXI ANDREA CARDENAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2082	1609	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	80,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
4	2257	03/07/2025	MARCELINA ELIANA DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2084	1610	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	100,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2258	03/07/2025	MANUEL ANTONIO CIFUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2085	1611	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	100,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2259	03/07/2025	FONSECA PEREZ AVELIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	339	2143	1612	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			30,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000
									Total Comprobante :	30,000	30,000
4	2260	03/07/2025		GARRIDO ACUÑA CAMILA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	339	2142	1613
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
									Total Comprobante :	50,000	50,000
4	2261	03/07/2025		SONIA GRACIELA BARRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	339	2141	1614
						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	2262	03/07/2025		MANOSALVA FIGUEROA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	339	2138	1615
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
									Total Comprobante :	80,000	80,000
4	2263	03/07/2025		MARIA CLAUDINA MUÑOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	339	2137	1616
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
									Total Comprobante :	50,000	50,000
4	2264	03/07/2025		BONES SPA	ADQUISICION DE UN GABINETE EN	FACTURA ELECTRONICA		3139	339	2117	1617
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			145,758	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				145,758
									Total Comprobante :	145,758	145,758
4	2265	03/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN		801	339	2087	1618
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			5,688,396	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,688,396
									Total Comprobante :	5,688,396	5,688,396
4	2266	03/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN		803	339	2089	1619
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			5,902,222	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,902,222
									Total Comprobante :	5,902,222	5,902,222

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2267	03/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	802	339	2088	1620	
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			955,754		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				955,754	
					Total Comprobante :				955,754	955,754	
4	2268	03/07/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	340	1990	1621	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			64,393,907		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,393,907	
					Total Comprobante :				64,393,907	64,393,907	
4	2269	03/07/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	341	2124	1622	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			546,004		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				546,004	
					Total Comprobante :				546,004	546,004	
4	2270	03/07/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	342	2073	1623	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			444,450		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				444,450	
					Total Comprobante :				444,450	444,450	
4	2271	03/07/2025		PREVIRE D S.A.	RETENCIONES PREVISIONALES REMU	PLANILLA ADJUNTA	0	343	2120	1624	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			335,352		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				335,352	
					Total Comprobante :				335,352	335,352	
4	2272	03/07/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES PLANI	PLANILLA ADJUNTA	0	344	2128	1625	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			148,394		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				148,394	
					Total Comprobante :				148,394	148,394	
4	2273	03/07/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR D	PLANILLA ADJUNTA	0	345	2155	1626	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,874		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,874	
					Total Comprobante :				59,874	59,874	
4	2328	07/07/2025		FUENTES FLORES JUAN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	3	95012	2158	1647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			643,274		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			549,999
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			93,275
						Total Comprobante :			643,274	643,274
						Total día			108,526,676	108,526,676
4	2329	08/07/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	129	95013	2240	1648
						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			520,000	520,000
4	2330	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTR	PLANILLA ADJUNTA	373	352	2211	308
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		3,325,351	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,325,351
						Total Comprobante :			3,325,351	3,325,351
4	2331	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO ECTUADO POR L	ORDEN DE INGRESO MUN	807	352	2203	309
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		132,892	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			132,892
						Total Comprobante :			132,892	132,892
4	2332	08/07/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES J	RECIBO ARRIENDO	0	352	2222	310
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		1,650,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	2333	08/07/2025		GASCO GLP S.A.	73 VALES DE RECARGA DE GAS DE	FACTURA ELECTRONICA	11516222	352	2235	311
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		1,194,202	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,194,202
						Total Comprobante :			1,194,202	1,194,202
4	2334	08/07/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ATENCION PARA ENCU	FACTURA ELECTRONICA	258	352	2231	312
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)		1,199,747	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,199,747
						Total Comprobante :			1,199,747	1,199,747
4	2335	08/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	32366	352	2227	313

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			443,458	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				443,458
							Total Comprobante :			443,458	443,458
4	2336	08/07/2025		VICTOR LEONEL RAMIRE	MODIFICACIÓN DE RED DE GAS DE	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	351	352	2224	314
						111-03-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			190,400	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
4	2337	08/07/2025		MULTIDISTRIBUIDORA S	120 CUADERNOS, 120 BOLSAS Y 1	114-05-01-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	246	352	2229	315
						111-03-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			774,928	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				774,928
							Total Comprobante :			774,928	774,928
4	2338	08/07/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA E	114-05-01-083-000-000	FACTURA ELECTRONICA	215	352	2232	316
						111-03-02-000-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			204,001	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				204,001
							Total Comprobante :			204,001	204,001
4	2339	08/07/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE PE	114-05-01-147-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40610	352	2233	317
						111-03-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			757,969	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				757,969
							Total Comprobante :			757,969	757,969
4	2340	08/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE LIBRERIA PARA PR	114-05-01-098-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76651	352	2234	318
						111-03-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			995,268	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				995,268
							Total Comprobante :			995,268	995,268
4	2341	08/07/2025		RISUMAT SPA	04 CARPAS AUTOARMABLE PARA PRO	114-05-01-149-000-000	FACTURA ELECTRONICA	541	352	2225	319
						111-03-02-000-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			148,702	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				148,702
							Total Comprobante :			148,702	148,702
4	2342	08/07/2025		MARIANA VICTORIA TEL	ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1294	353	2008	1649
						111-03-01-000-000-000	OTROS			191,590	
							FONDOS ORDINARIOS				191,590
							Total Comprobante :			191,590	191,590

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2343	08/07/2025		UBERLINDA ROSA VENEG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2196	1650
					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	2344	08/07/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	1777	353	2212	1651
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	250,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000	
					Total Comprobante :		250,000		250,000	
4	2345	08/07/2025		PALLALEO NECULHUEQUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2197	1652
					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	2346	08/07/2025	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947	353	2236	1653	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,500,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,500,000	
					Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000	
4	2347	08/07/2025	ASOCIACION INDIGENA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1778	353	2228	1654	
					215-24-01-999-008-999	WETREPEN	863,180			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			863,180	
					Total Comprobante :		863,180		863,180	
4	2348	08/07/2025	YOLANDA ESTEFANIA LI	POR SERV. EN APOYO ADMN. EN DI	BOLETA A HONORARIOS	63	353	2223	1655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	530,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			453,150	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			76,850	
					Total Comprobante :		530,000		530,000	
4	2349	08/07/2025	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2910847	353	2220	1656	
					215-22-05-004-000-000	CORREO	578,027			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			578,027	
					Total Comprobante :		578,027		578,027	
4	2350	08/07/2025	CHILEXPRESS S.A	SERVICIO DE DESPACHADO DE CORR	FACTURA ELECTRONICA	12666153	353	2219	1657	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-004-000-000	CORREO		387,759	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			387,759
						Total Comprobante :			387,759	387,759
4	2351	08/07/2025		HECTOR DEL CARMEN TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2194	1658
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
				Total Comprobante :			50,000		50,000	
4	2352	08/07/2025		SILVA GONZALEZ YESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2198	1659
				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	2353	08/07/2025		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. COMO MONITORA TALLER	BOLETA A HONORARIOS	45	353	2238	1660
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				393,300	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				66,700	
				Total Comprobante :			460,000		460,000	
4	2354	08/07/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	180	353	2239	1661
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			252,193		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				215,625	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				36,568	
				Total Comprobante :			252,193		252,193	
4	2355	08/07/2025		ISABEL URRUTIA FRANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2213	1662
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			195,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,000	
				Total Comprobante :			195,000		195,000	
4	2356	08/07/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL,	FACTURA ELECTRONICA	148	353	2214	1663
				215-22-04-999-000-000	OTROS			107,100		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,100	
				Total Comprobante :			107,100		107,100	
4	2357	08/07/2025		COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE CUATRO ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	7920	353	2216	1664
				215-29-05-999-000-000	OTRAS			727,804		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			727,804	
Total Comprobante :									727,804	727,804	
4	2358	08/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	1056	353	2217	1665	
					215-22-04-999-000-000	OTROS		428,149			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				428,149	
Total Comprobante :									428,149	428,149	
4	2359	08/07/2025			RECHTRONIC SPA	3 DE 4 JORNADAS DE RECICLAJE E	FACTURA ELECTRONICA	758	353	2218	1666
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV		1,499,400			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,499,400	
Total Comprobante :									1,499,400	1,499,400	
4	2360	08/07/2025			ALEJANDRA ANDREA MAD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2199	1667
					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	2361	08/07/2025		MARGARITA ELSA SANHU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	353	2200	1668	
					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	2362	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO POR LA TESGRA	ORDEN DE INGRESO MUN	815	353	2207	1669	
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION		20,177,253			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,177,253	
Total Comprobante :									20,177,253	20,177,253	
4	2363	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO POR LA TESGRA	ORDEN DE INGRESO MUN	817	353	2205	1670	
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI		4,990,073			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,990,073	
Total Comprobante :									4,990,073	4,990,073	
4	2364	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO POR LA TESGRA	ORDEN DE INGRESO MUN	816	353	2206	1671	
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD		11,498,865			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,498,865	
Total Comprobante :									11,498,865	11,498,865	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2365	08/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ATICULOS DE LIBRERIA PARA PROG	FACTURA ELECTRONICA	76702	354	2237	135
					114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE		119,763		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN		119,763		
					Total Comprobante :		119,763		119,763	
4	2366	08/07/2025		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	128	354	2230	136
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		1,200,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN		1,200,000		
					Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000	
4	2367	08/07/2025		DELBOR SPA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y G	FACTURA ELECTRONICA	550	354	2221	137
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		28,121,959		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN		28,121,959		
					Total Comprobante :		28,121,959		28,121,959	
4	2368	08/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	1784	355	2258	1672	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)		35,120,812		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		35,120,812		
					Total Comprobante :		35,120,812		35,120,812	
4	2369	09/07/2025	SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	121	16329	2177	320	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		472,500		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		472,500		
					Total Comprobante :		472,500		472,500	
					Total día		121,058,345		121,058,345	
4	2370	09/07/2025	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	95014	2268	1673	
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		245,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		245,000		
					Total Comprobante :		245,000		245,000	
4	2371	09/07/2025	TOLEDO CARTES HECTOR	PRESTAMO MES DE JULIO	PLANILLA ADJUNTA	0	356	2267	49	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		300,000		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL		300,000		
					Total Comprobante :		300,000		300,000	
4	2372	10/07/2025	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	PLANILLA ADJUNTA	0	153	2273	26	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		2,096,938		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			2,096,938
Total Comprobante :									2,096,938	2,096,938
Total día									2,641,938	2,641,938
4	2373	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	PLANILLA ADJUNTA	0	672	2272	138
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	5,440,190		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			5,440,190
Total Comprobante :									5,440,190	5,440,190
4	2374	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. Y PRESTAMO SO	PLANILLA ADJUNTA	0	16330	2271	321
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	8,201,077		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	52,704		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			8,253,781
Total Comprobante :									8,253,781	8,253,781
4	2375	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	PLANILLA ADJUNTA	0	95015	2269	1674
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	18,784,614		
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)	44,576		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	162,146		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,991,336
Total Comprobante :									18,991,336	18,991,336
4	2376	10/07/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 6 REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	236	95016	2251	1675
						215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO	14,430,481		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,430,481
Total Comprobante :									14,430,481	14,430,481
4	2377	10/07/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	95017	2260	1676
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	200,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	2378	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO VI	FACTURA ELECTRONICA	6064820	95018	2262	1677
						114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS	479,100		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			479,100
Total Comprobante :									479,100	479,100
4	2379	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6088776	95019	2244	1678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		56,400	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,400
						Total Comprobante :		56,400	56,400	
4	2380	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6081631	95020	2245	1679
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,034,300	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,034,300
						Total Comprobante :		1,034,300	1,034,300	
4	2381	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6089635	95021	2246	1680
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,614,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,614,800
						Total Comprobante :		10,614,800	10,614,800	
4	2382	10/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JUNI	PLANILLA ADJUNTA	377	357	2270	1681
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		501,510	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			428,792
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			72,718
						Total Comprobante :		501,510	501,510	
4	2383	10/07/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	132	357	2266	1682
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		664,343	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			568,013
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			96,330
						Total Comprobante :		664,343	664,343	
4	2384	10/07/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746	357	2261	1683
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		4,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
						Total Comprobante :		4,000,000	4,000,000	
4	2385	10/07/2025		JVVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	357	2259	1684
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,228,892	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,228,892
						Total Comprobante :		1,228,892	1,228,892	
4	2386	10/07/2025		JVVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	357	2257	1685
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		425,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			425,000	
Total Comprobante :									425,000	425,000	
4	2387	10/07/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669	357	2256	1686	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	675,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				675,000	
Total Comprobante :									675,000	675,000	
4	2388	10/07/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	357	2255	1687	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,400,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,400,000	
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000	
4	2389	10/07/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	357	2254	1688	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	435,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				435,000	
Total Comprobante :									435,000	435,000	
4	2390	10/07/2025	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	357	2253	1689		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	275,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				275,000	
Total Comprobante :									275,000	275,000	
4	2391	10/07/2025	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	212	357	2252	1690		
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI	12,456,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,456,000	
Total Comprobante :									12,456,000	12,456,000	
4	2392	10/07/2025	AGUILAR MUÑOZ CAMILA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	357	2250	1691		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	300,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
4	2393	10/07/2025	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 92 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA EXENTA ELECT	122385	357	2249	1692		
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	981,219				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				981,219	
Total Comprobante :									981,219	981,219	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2394	10/07/2025		SIOMARA DEL CARMEN A	POR SERV. PRESTADOS DE RENOVA	BOLETA A HONORARIOS	3	357	2248	1693
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				427,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2395	10/07/2025		CAS CHILE S.A DE L.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	67644	357	2247	1694
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,477,266	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,477,266
						Total Comprobante :			4,477,266	4,477,266
4	2396	10/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	20372215	357	2243	1695
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			383,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				383,810
						Total Comprobante :			383,810	383,810
4	2397	10/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51505303	357	2242	1696
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			107,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,670
						Total Comprobante :			107,670	107,670
4	2398	10/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	1796	357	2241	1697
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			56,781,571	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			10,136,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				66,918,326
						Total Comprobante :			66,918,326	66,918,326
4	2399	10/07/2025		BAHAMONDES ESPINOZA	PAGO DE COMPENSACION DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1806	357	2263	1698
					215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI			98,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				98,950
						Total Comprobante :			98,950	98,950
4	2400	11/07/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	TRANSFERENCIA RECHAZADA N/349	MEMORANDUM	51	95022	2281	1699
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			123,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				123,120
						Total Comprobante :			123,120	123,120
						Total día			155,451,494	155,451,494

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2401	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	PLANILLA ADJUNTA	137	95024	2056	1708
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	3,900,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,900,000
						Total Comprobante :		3,900,000		3,900,000
4	2402	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	PLANILLA ADJUNTA	318	95062	2057	1709
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	3,500,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,500,000
						Total Comprobante :		3,500,000		3,500,000
4	2403	11/07/2025		MATAMALA BRAVO MARCE	CONCIERTO DE BOLEROS EN TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	20	358	2274	1700
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	994,152		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			850,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			144,152
						Total Comprobante :		994,152		994,152
4	2404	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	PLANILLA ADJUNTA	376	358	2275	1701
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5,914,971		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,914,971
						Total Comprobante :		5,914,971		5,914,971
4	2405	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	PLANILLA ADJUNTA	375	358	2277	1702
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3,532,977		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,532,977
						Total Comprobante :		3,532,977		3,532,977
4	2406	11/07/2025		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	5897	358	2297	1703
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	270,378		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			270,378
						Total Comprobante :		270,378		270,378
4	2407	11/07/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	CUIDADOR NOCTURNO CENTRP COMUN	BOLETA A HONORARIOS	240	358	2290	1704
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	655,072		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			560,087
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			94,985
						Total Comprobante :		655,072		655,072
4	2408	11/07/2025		RENATA ANTONIA CASTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1736	358	2086	1705

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				95,000
								Total Comprobante :		95,000	95,000
4	2409	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	PLANILLA ADJUNTA	334	358	2059	1706
						111-03-01-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				24,225,000
							FONDOS ORDINARIOS				24,225,000
								Total Comprobante :		24,225,000	24,225,000
4	2410	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	PLANILLA ADJUNTA	336	358	2060	1707
						111-03-01-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				26,790,000
							FONDOS ORDINARIOS				26,790,000
								Total Comprobante :		26,790,000	26,790,000
4	2411	04/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO 1ERA. CAT. POR REMUNE	214-11-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	95003	2125	1627
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,260
							FONDOS ORDINARIOS				34,260
								Total Comprobante :		34,260	34,260
								Total día		69,911,810	69,911,810
4	2412	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	114-05-01-001-000-000	PLANILLA ADJUNTA	337	95008	2077	1628
						111-03-01-000-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				957,000
							FONDOS ORDINARIOS				957,000
								Total Comprobante :		957,000	957,000
4	2413	04/07/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	114-05-01-094-000-000	FACTURA ELECTRONICA	252	346	1838	22
						111-03-04-000-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A				147,684
							FONDOS PRODESAL				147,684
								Total Comprobante :		147,684	147,684
4	2414	04/07/2025		ROMERO ESCOBAR JORGE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	114-05-01-094-000-000	BOLETA A HONORARIOS	522	346	2190	23
						111-03-04-000-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A				1,887,617
						214-11-01-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,613,913
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				273,704
								Total Comprobante :		1,887,617	1,887,617
4	2415	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	114-05-01-095-000-000	PLANILLA ADJUNTA	360	346	2175	24
							APLIC. PDTI AÑO 2022				5,070,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				4,334,850
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				735,150
							Total Comprobante :			5,070,000	5,070,000
4	2416	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	359	346	2174	25	
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			7,504,017	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				6,415,933
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,088,084
							Total Comprobante :			7,504,017	7,504,017
4	2417	04/07/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	87	347	2111	123	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			1,400,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,197,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				203,000
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	2418	04/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTIS VARIOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	32213	347	1944	124	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			81,509	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				81,509
							Total Comprobante :			81,509	81,509
4	2419	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	369	347	2187	125	
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			5,886,082	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				5,032,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				853,482
							Total Comprobante :			5,886,082	5,886,082
4	2420	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	370	347	2188	126	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			11,160,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				9,541,800
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,618,200
							Total Comprobante :			11,160,000	11,160,000
4	2421	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	361	347	2178	127	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			12,354,803	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				10,563,355
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,791,448
							Total Comprobante :			12,354,803	12,354,803

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2422	04/07/2025		CARLOS ANDRÉS CRUCES	TRABAJO REALIZADO EN QUINO NRO	BOLETA A HONORARIOS	9	347	2170	128	
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022	1,010,000				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			863,550		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			146,450		
					Total Comprobante :			1,010,000	1,010,000		
4	2423	04/07/2025			POBLETE GARRIDO PAUL	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	76	347	2169	129
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	950,000				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			812,250		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			137,750		
					Total Comprobante :			950,000	950,000		
4	2424	04/07/2025			MORALES HIDALGO JAVI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	6	347	2165	130
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	655,000				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			560,025		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			94,975		
					Total Comprobante :			655,000	655,000		
4	2425	04/07/2025			VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	194	347	2167	131
					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	2426	04/07/2025			SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	293	347	2168	132
					114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE	1,200,000				
					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	2427	04/07/2025			OLIVARES BASCUR JAVI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	47	347	2176	133
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	750,000				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			641,250		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			108,750		
					Total Comprobante :			750,000	750,000		
4	2428	04/07/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	356	347	2171	134

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	2429	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	340		348	2106	290
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			4,900,919	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,190,287
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				710,632
							Total Comprobante :			4,900,919	4,900,919
4	2430	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	341		348	2107	291
						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	2431	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	342		348	2108	292
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			2,363,274	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,020,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				342,674
							Total Comprobante :			2,363,274	2,363,274
4	2432	04/07/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	119		348	2109	293
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			1,163,610	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				959,978
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				168,724
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,908
							Total Comprobante :			1,163,610	1,163,610
4	2433	04/07/2025		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	203		348	2110	294
						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	2434	04/07/2025		CLAUDIO ENRIQUE ANDR	HONORARIOS COMUNICADOR AUDIOVI	BOLETA A HONORARIOS	16		348	2189	295
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			513,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			87,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	2435	04/07/2025		BORQUEZ MORALES ALEX	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	6	348	2191	296
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	612,330		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			523,542
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			88,788
						Total Comprobante :		612,330		612,330
4	2436	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	362	348	2179	297
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	6,190,264		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,292,675
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			897,589
						Total Comprobante :		6,190,264		6,190,264
4	2437	04/07/2025		CEA ROJAS CARMEN GLO	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	167	348	2180	298
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	593,200		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			489,390
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			86,014
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,796
						Total Comprobante :		593,200		593,200
4	2438	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	364	348	2182	299
						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
4	2439	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	365	348	2183	300
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	1,432,908		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,225,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			207,771
						Total Comprobante :		1,432,908		1,432,908
4	2440	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	367	348	2185	301
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	1,432,908		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,225,137

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

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			207,771
						Total Comprobante :			1,432,908	1,432,908
4	2441	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	366	348	2184	302
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		894,692		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			764,962	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			129,730	
					Total Comprobante :			894,692	894,692	
4	2442	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	363	348	2181	303
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		8,515,200		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,280,496	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,234,704	
					Total Comprobante :			8,515,200	8,515,200	
4	2443	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	358	348	2173	304
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G		2,506,066		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,142,686	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			363,380	
					Total Comprobante :			2,506,066	2,506,066	
4	2444	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	357	348	2172	305
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022		1,774,705		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,517,372	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			257,333	
					Total Comprobante :			1,774,705	1,774,705	
4	2445	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	354	348	2164	306
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		2,043,435		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,747,137	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			296,298	
					Total Comprobante :			2,043,435	2,043,435	
4	2446	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE JUNIO 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	368	348	2186	307
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		4,061,280		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,472,391	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			588,889	
					Total Comprobante :			4,061,280	4,061,280	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2447	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J		PLANILLA ADJUNTA	372	349	2208	1629
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,960,685	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,661,391
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,299,294
							Total Comprobante :			8,960,685	8,960,685
4	2448	04/07/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	322	349	2204	1630
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,570,788	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,570,788
							Total Comprobante :			1,570,788	1,570,788
4	2449	04/07/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		FACTURA ELECTRONICA	34400	349	2195	1631
						215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,800
							Total Comprobante :			499,800	499,800
4	2450	04/07/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 PA		FACTURA EXENTA ELECT	264	349	2193	1632
						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	2451	04/07/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM		FACTURA ELECTRONICA	30899	349	2192	1633
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			318,968	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				318,968
							Total Comprobante :			318,968	318,968
4	2452	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J		PLANILLA ADJUNTA	355	349	2166	1634
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,200,321	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,881,274
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				319,047
							Total Comprobante :			2,200,321	2,200,321
4	2453	04/07/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO		FACTURA ELECTRONICA	18357	349	2150	1635
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR			13,500	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			143,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				157,100
							Total Comprobante :			157,100	157,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2454	04/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	POR VARIOS TRAMITES EN CONSERV	BOLETA A HONORARIOS	22795	349	2160	1636
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			91,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				77,805
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				13,195
						Total Comprobante :			91,000	91,000
4	2455	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	353	349	2157	1637
					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			15,858,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,109,300
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				2,392,799
						Total Comprobante :			16,502,099	16,502,099
4	2456	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	349	349	2151	1638
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			24,887,675	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,278,957
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,608,718
						Total Comprobante :			24,887,675	24,887,675
4	2457	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES DE JUNIO	PLANILLA ADJUNTA	351	349	2153	1639
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			27,472,076	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,488,623
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,983,453
						Total Comprobante :			27,472,076	27,472,076
4	2458	04/07/2025		ESCOBAR INOSTROZA MI	RETENCION JUDICIAL CAUSA RIT C	RIT C	373	349	2163	1640
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			76,184	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				76,184
						Total Comprobante :			76,184	76,184
4	2459	04/07/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA VIL	BOLETA A HONORARIOS	52	349	2162	1641
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				565,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				95,819
						Total Comprobante :			660,819	660,819
4	2460	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	344	349	2126	1642

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR		1,941,695			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,660,149		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			281,546		
						Total Comprobante :		1,941,695		1,941,695		
4	2461	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS HONORARIOS CON PRESTAM	PLANILLA ADJUNTA	350	349	2152	1643		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,973,450			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,628,097		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			286,150		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			59,203		
						Total Comprobante :		1,973,450		1,973,450		
4	2462	04/07/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES JUNIO 20	PLANILLA ADJUNTA	348	349	2147	1644	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		23,292,373			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,914,980		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			3,377,393		
						Total Comprobante :		23,292,373		23,292,373		
4	2463	04/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10	0	350	2210	1645		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		24,174,293			
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL		677,247			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			24,851,540		
						Total Comprobante :		24,851,540		24,851,540		
4	2464	04/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO	0	351	2209	1646		
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		268,258			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			268,258		
						Total Comprobante :		268,258		268,258		
4	2465	14/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828	359	2294	1710		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		24,547,354			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,547,354		
						Total Comprobante :		24,547,354		24,547,354		
						Total día		271,434,276		271,434,276		
4	2466	14/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	381	359	2300	1711		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		301,982			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			301,982		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			301,982		301,982
4	2467	14/07/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA FUNCIONARIO S	DECRETOS EXENTOS	5899	359	2299	1712
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	30,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000
					Total Comprobante :			30,000		30,000
4	2468	14/07/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE DOS POLAR Y DOS	FACTURA ELECTRONICA	1252	359	2298	1713
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	114,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				114,000
					Total Comprobante :			114,000		114,000
4	2469	14/07/2025		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	1805	359	2295	1714
					215-24-01-999-005-999	OTROS	19,439,909			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,439,909
					Total Comprobante :			19,439,909		19,439,909
4	2470	14/07/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55558610	359	2289	1715
					215-22-08-999-000-000	OTROS	2,291,383			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,291,383
					Total Comprobante :			2,291,383		2,291,383
4	2471	14/07/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	477	359	2286	1716
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	141,646			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				141,646
					Total Comprobante :			141,646		141,646
4	2472	14/07/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3909549	359	2285	1717
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	63,083			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,083
					Total Comprobante :			63,083		63,083
4	2473	14/07/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES DE MAYO Y JUNIO	FACTURA EXENTA ELECT	449	359	2283	1718
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,500			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,500
					Total Comprobante :			1,000,500		1,000,500
4	2474	14/07/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	140	359	2282	1719

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,082,682		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,082,682
						Total Comprobante :		1,082,682		1,082,682
4	2475	14/07/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	137	359	2302	1720
						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
4	2476	14/07/2025		COMERCIAL MAS MAQUIN	ADQUISICIÓN DE DOS HERVIDORES	FACTURA ELECTRONICA	2699	359	2296	1721
						215-22-04-999-000-000	OTROS		158,001	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,001
						Total Comprobante :			158,001	158,001
4	2477	14/07/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	SERVICIO DE CAMBIO CAÑONES EST	FACTURA ELECTRONICA	431	359	2293	1722
						215-22-06-999-000-000	OTROS		799,999	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			799,999
						Total Comprobante :			799,999	799,999
4	2478	14/07/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	2173	360	2278	322
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		103,260	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	2479	14/07/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	2172	360	2279	323
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		103,260	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	2480	14/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	374	360	2264	324
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)		102,604	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			102,604
						Total Comprobante :			102,604	102,604
4	2481	14/07/2025		ORELLANA SOLIS MARIE	EDUCADORA DE APOYO EN RESIDENC	BOLETA A HONORARIOS	95	360	2265	325
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		91,424	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			78,168

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			13,256
						Total Comprobante :			91,424	91,424
4	2482	14/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFCETUADO ERR	ORDEN DE INGRESO MUN	820	360	2202	326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		132,892		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		132,892		
					Total Comprobante :			132,892	132,892	
4	2483	14/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO INCENTIVO 2024 - FONDOS S	PLANILLA ADJUNTA	380	360	2292	327
					114-05-01-131-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVO		4,000,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		3,420,000		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		580,000		
					Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000	
4	2484	14/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES MAYO	PLANILLA ADJUNTA	379	360	2287	328
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		43,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		43,000		
					Total Comprobante :			43,000	43,000	
4	2485	14/07/2025	JA PUBLICIDAD SPA	55 TAZONES Y 20 BOLSAS CONESTA	FACTURA ELECTRONICA	403	361	2226	139	
					114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE		130,305		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN		130,305		
					Total Comprobante :			130,305	130,305	
4	2486	14/07/2025	CARLOS ANDRÉS CRUCES	TRABAJO REALIZADO EN LOS QUELE	BOLETA A HONORARIOS	10	361	2288	140	
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		2,000,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN		1,710,000		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		290,000		
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
4	2487	15/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834	95094	2291	1723	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE		11,650,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		11,650,000		
					Total Comprobante :			11,650,000	11,650,000	
					Total día			44,106,391	44,106,391	
4	2488	15/07/2025	AGRUPACION FOLKLORIC	SUBVENCION PARA FINANCIAR CELE	DECRETOS EXENTOS	1854	362	2315	1724	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		350,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000	
4	2489	15/07/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 PA	RECIBO ARRIENDO	7	362	2313	1725	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,800,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000		
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000	
4	2490	15/07/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 8/36 MES DE MAYO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	19891	362	2312	1726	
				215-22-09-999-000-000	OTROS		1,246,038				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,246,038		
Total Comprobante :									1,246,038	1,246,038	
4	2491	15/07/2025		ALEJANDRO ENRIQUE GO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	FACTURA EXENTA ELECT	133	362	2311	1727	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		1,508,600				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,508,600		
Total Comprobante :									1,508,600	1,508,600	
4	2492	15/07/2025	PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICION DE UNA TORTA DE BI	FACTURA ELECTRONICA	333	362	2309	1728		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		18,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,000		
Total Comprobante :									18,000	18,000	
4	2493	15/07/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	32397	362	2308	1729		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		99,705				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				99,705		
Total Comprobante :									99,705	99,705	
4	2494	15/07/2025	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7927954	362	2303	1730		
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,391,826				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,391,826		
Total Comprobante :									4,391,826	4,391,826	
4	2495	15/07/2025	ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN RAMO DE FLOR	FACTURA ELECTRONICA	340	362	2301	1731		
				215-22-04-999-000-000	OTROS		15,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,000		
Total Comprobante :									15,000	15,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2496	15/07/2025		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1590	362	2331	1732
							OTROS			11,478,804	
							FONDOS ORDINARIOS				11,478,804
								Total Comprobante :		11,478,804	11,478,804
4	2497	15/07/2025		SERVICIO KAMIANA SPA	ADQUISICION DE 40 SILLAS CON E	215-29-04-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	845	362	2215	1733
							MOBILIARIO Y OTROS			1,644,103	
							FONDOS ORDINARIOS				1,644,103
								Total Comprobante :		1,644,103	1,644,103
4	2498	15/07/2025		TERAFLEX SPA	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2025	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	144	362	2284	1734
							OTROS			2,900,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,900,000
								Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000
4	2499	15/07/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39365	362	2304	1735
							OTROS			2,435,598	
							FONDOS ORDINARIOS				2,435,598
								Total Comprobante :		2,435,598	2,435,598
4	2500	15/07/2025		COMERCIAL TRASANDINO	ADQUISICION DE BOTAS PVC PARA	215-22-02-003-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	13069	362	2305	1736
							CALZADO			270,725	
							FONDOS ORDINARIOS				270,725
								Total Comprobante :		270,725	270,725
4	2501	15/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ARTICULOS DE ASEO PARA TRABAJO	215-22-04-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13716	362	2306	1737
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO			434,767	
							FONDOS ORDINARIOS				434,767
								Total Comprobante :		434,767	434,767
4	2502	15/07/2025		BIDASSOA CONSULTORES	ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATO	215-22-10-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	277	362	2307	1738
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			368,000	
							FONDOS ORDINARIOS				368,000
								Total Comprobante :		368,000	368,000
4	2503	15/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1841	362	2354	1739
							GASTOS OPERACION SALUD			40,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				40,000,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			40,000,000	40,000,000		
4	2504	15/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	1842	362	2353	1740	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			40,000,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000,000	
					Total Comprobante :			40,000,000	40,000,000		
4	2505	15/07/2025		TEXTILES CAROLINA YA	ADQUISICION DE GALVANOS PERSON	FACTURA ELECTRONICA	79	362	2310	1741	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			784,924		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				784,924	
					Total Comprobante :			784,924	784,924		
4	2506	15/07/2025		ROGUERS GALAZ BUSTOS	ADQUISICION DE LEÑA DE HUALLE	FACTURA ELECTRONICA	142	362	2314	1742	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			5,140,800		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,140,800	
					Total Comprobante :			5,140,800	5,140,800		
4	2507	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091655	95125	2322	1743	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,027,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,027,000	
					Total Comprobante :			12,027,000	12,027,000		
					Total día			126,913,890	126,913,890		
4	2508	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090447	95126	2321	1744	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,011,400		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,011,400	
					Total Comprobante :			14,011,400	14,011,400		
4	2509	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090263	95127	2320	1745	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,416,400		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,416,400	
					Total Comprobante :			10,416,400	10,416,400		
4	2510	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	FACTURA ELECTRONICA	6095084	95128	2342	1746	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			578,100		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				578,100	
					Total Comprobante :			578,100	578,100		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2511	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089142	95130	2328	1748	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,942,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,942,700	
					Total Comprobante :			11,942,700		11,942,700	
4	2512	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090323	95131	2327	1749	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,126,800		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,126,800	
					Total Comprobante :			12,126,800		12,126,800	
4	2513	17/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090331	95132	2326	1750	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,211,200		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,211,200	
					Total Comprobante :			13,211,200		13,211,200	
4	2514	17/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090432	95133	2323	1751		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,329,900		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,329,900	
					Total Comprobante :			12,329,900		12,329,900	
4	2515	17/07/2025	CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	58	363	2319	1752		
					215-31-02-004-001-015	CONSTRUCCIÓN VEREDA PEATONAL, PASAJE			9,735,688		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,735,688	
					Total Comprobante :			9,735,688		9,735,688	
4	2516	17/07/2025	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	440	363	2318	1753		
					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	
4	2517	17/07/2025	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	439	363	2317	1754		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			83,002,214		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				83,002,214	
					Total Comprobante :			83,002,214		83,002,214	
4	2518	17/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	35285931	363	2343	1755		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,492,350		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,492,350	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,492,350	1,492,350	
4	2519	17/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20470237	363	2340	1756	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,046,725			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,046,725		
								Total Comprobante :	1,046,725	1,046,725	
4	2520	17/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20498595	363	2336	1757	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			14,694,064			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,694,064		
								Total Comprobante :	14,694,064	14,694,064	
4	2521	17/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20500639	363	2334	1758	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,611,259			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,611,259		
								Total Comprobante :	2,611,259	2,611,259	
4	2522	17/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	204982360	363	2333	1759		
				215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608		
								Total Comprobante :	3,132,608	3,132,608	
4	2523	17/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	FACTURA ELECTRONICA	1168137	363	2373	1765		
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			55,492,700			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,492,700		
								Total Comprobante :	55,492,700	55,492,700	
4	2524	17/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JUNI	PLANILLA ADJUNTA	1496052	363	2359	1766		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461			
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,169,591			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,279,124		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				216,928		
								Total Comprobante :	1,496,052	1,496,052	
4	2525	17/07/2025	MARIA PIA VALLEJOS G	APOYO PROFESIONAL PROGRAMA BEC	BOLETA A HONORARIOS	23	363	2372	1767		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				641,250		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				108,750		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		750,000	750,000		
4	2526	17/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20433119	363	2351	1768	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			483,633		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				483,633	
					Total Comprobante :			483,633	483,633		
4	2527	17/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35286902	363	2350	1769	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,461,765		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,461,765	
					Total Comprobante :			1,461,765	1,461,765		
4	2528	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO MES JUNIO	PLANILLA ADJUNTA	387	363	2349	1770	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			39,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,000	
					Total Comprobante :			39,000	39,000		
4	2529	17/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	386	363	2345	1771		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			442,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				442,000	
					Total Comprobante :			442,000	442,000		
4	2530	17/07/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32399	363	2341	1772		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			433,731		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				433,731	
					Total Comprobante :			433,731	433,731		
4	2531	17/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	PLANILLA ADJUNTA	385	363	2339	1773		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			40,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000	
					Total Comprobante :			40,000	40,000		
4	2532	17/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS MAY	PLANILLA ADJUNTA	393	363	2376	1774		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			842,105		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,508		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,920,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				325,613	
					Total Comprobante :			2,245,613	2,245,613		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2533	17/07/2025		RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE 8 CORTAVIENTOS	FACTURA ELECTRONICA	4195	363	2344	1775
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			313,772	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				313,772
						Total Comprobante :		313,772		313,772
4	2534	17/07/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUIN	FACTURA ELECTRONICA	2237	363	2347	1776
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS			6,599,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,599,999
						Total Comprobante :		6,599,999		6,599,999
4	2535	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PERSONAL DEL	PLANILLA ADJUNTA	383	364	2325	329
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			51,630	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				51,630
						Total Comprobante :		51,630		51,630
4	2536	17/07/2025		CARCAMO ULLOA CRISTI	HONORARIOS DESDE EL 12 JUNIO A	BOLETA A HONORARIOS	12	364	2330	330
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			497,070	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				424,995
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				72,075
						Total Comprobante :		497,070		497,070
4	2537	17/07/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2238	364	2346	331
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			4,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000
						Total Comprobante :		4,000		4,000
4	2538	17/07/2025		COMERCIALIZADORA RIN	34 COMPOSTERAS TORRES DE 300 L	FACTURA ELECTRONICA	45	364	2355	332
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			2,088,450	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,088,450
						Total Comprobante :		2,088,450		2,088,450
4	2539	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO PE	PLANILLA ADJUNTA	391	365	2365	1760
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,050,102	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,217,114	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				54,267,216
						Total Comprobante :		54,267,216		54,267,216

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2540	17/07/2025		ASOC. DE FUNCIONARIO	DESCTOS VOLUNTARIOS POR INCENT	PLANILLA ADJUNTA	0	365	2371	1761
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,366,148		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,366,148
						Total Comprobante :			13,366,148	13,366,148
4	2541	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO PE	PLANILLA ADJUNTA	0	366	2360	1762
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	67,766,995		
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,	4,996,180		
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	17,215,606		
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	14,391,129		
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198	71,387,137		
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	14,833,459		
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,	44,895		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50	14,390,202		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°	5,634,347		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,897,238		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675	15,397		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717	12,022,573		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,415,957		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2	656,741		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	6,958,232		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	35,445,188		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY	1,173,039		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	9,883,050		
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,443,498		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	21,200,752		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,153,620		
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A	20,102		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	7,469,177		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	1,799,215		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	4,484,736		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,687,759		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,669,299		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	2,900,817		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,732,101
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			65,111,634
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,935,406
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			158,051

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,802,034
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,217,114
						Total Comprobante :		360,956,340	360,956,340	
4	2542	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	PLANILLA ADJUNTA	0	367	2368	1763
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	90,045,035		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,004,101		
						215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00	72,662,973		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	32,438,727		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,746,383		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,	44,095,664		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			185,595,966
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			34,186,640
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			10,712,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			132,129
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,366,148
						Total Comprobante :		243,992,883	243,992,883	
4	2543	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	DECRETOS EXENTOS	2258	368	2366	1764
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,324		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,	434,430		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			367,465
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			77,289
						Total Comprobante :		444,754	444,754	
4	2544	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	836	369	2316	28
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	158,620		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,620
						Total Comprobante :		158,620	158,620	
4	2545	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	821	369	2201	29
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	88,611		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,611
						Total Comprobante :		88,611	88,611	
4	2546	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	829	369	2280	30
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	76,532		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			76,532	76,532		
4	2547	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO PERSONAL DEL P	PLANILLA ADJUNTA	382	370	2324	141	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	77,445				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			77,445		
					Total Comprobante :			77,445	77,445		
4	2548	17/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PROGRAMA RED LOCAL D	FACTURA ELECTRONICA	32396	370	2358	142	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	19,998				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			19,998		
					Total Comprobante :			19,998	19,998		
4	2549	17/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	32395	370	2357	143	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	71,857				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			71,857		
					Total Comprobante :			71,857	71,857		
4	2550	17/07/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2237	370	2348	144	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	90,000				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			90,000		
					Total Comprobante :			90,000	90,000		
4	2551	17/07/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	PAGUESE VIATICO A COORDINADORA	DECRETOS EXENTOS	2246	370	2335	145	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	25,815				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
4	2552	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PERSONAL DEL	PLANILLA ADJUNTA	384	370	2332	146	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	103,260				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			103,260		
					Total Comprobante :			103,260	103,260		
4	2553	17/07/2025		ACCION GRAFICA PUBLI	100 CARPETAS DE PAPEL COUCHE,	FACTURA ELECTRONICA	3930	370	2356	147	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	872,270				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			872,270		
					Total Comprobante :			872,270	872,270		
4	2554	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO PE	PLANILLA ADJUNTA	390	95135	2364	1777	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		162,173		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,173	
Total Comprobante :									162,173	162,173	
Total día									993,512,745	993,512,745	
4	2555	18/07/2025		FARMACIA Y CONSULTA	ADQUISICIÓN DE DOS LITROS DE S	FACTURA ELECTRONICA	4014	371	2338	1778	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,924		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,924	
Total Comprobante :									98,924	98,924	
4	2556	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20496582	371	2352	1779	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		3,745,014		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,745,014	
Total Comprobante :									3,745,014	3,745,014	
4	2557	18/07/2025		PENROZ AGURTO MARTIN	PAGO RECHAZADO POR TRANSFER N/	MEMORANDUM	53	371	2374	1780	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		95,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000	
4	2558	18/07/2025		HDI SEGUROS S.A.	RETENCIONES VOLUNTARIAS PLANIL	PLANILLA ADJUNTA	0	371	2393	1781	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,559		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,559	
Total Comprobante :									2,559	2,559	
4	2559	18/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER	PLANILLA ADJUNTA	0	371	2391	1782	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		345,779		
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81		72,614		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		153,113		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529		93,755		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50		69,156		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°		13,894		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675		37,033		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717		116,934		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		23,314		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		38,947		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			785,594	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			176,386	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,559	
Total Comprobante :									964,539	964,539	
4	2560	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS: 4 DIAS AL 100 Y 1 A	PLANILLA ADJUNTA	398	371	2388	1783	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,955,307		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			4,335,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,291,007	
Total Comprobante :									8,291,007	8,291,007	
4	2561	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	60979041	16331	2386	333	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			401,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				401,000	
Total Comprobante :									401,000	401,000	
Total día									13,598,043	13,598,043	
4	2562	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091470	95138	2389	1784	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,677,500		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,677,500	
Total Comprobante :									6,677,500	6,677,500	
4	2563	21/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	396	372	2384	334	
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			34,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				34,000	
Total Comprobante :									34,000	34,000	
4	2564	21/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES JU	PLANILLA ADJUNTA	397	372	2385	335	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			32,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				32,000	
Total Comprobante :									32,000	32,000	
4	2565	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	35275020	372	2387	336	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			84,800		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				84,800	
Total Comprobante :									84,800	84,800	
4	2566	21/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS COMO, JUGOS NECTAR,	FACTURA ELECTRONICA	32434	372	2380	337	
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			199,845		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				199,845	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			199,845	199,845	
4	2567	21/07/2025		SOFIA LILIANETTE CAB	(3 DE 6) LIMPIEZA 41 ESTUFAS	FACTURA ELECTRONICA	261	372	2381	338
				114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			233,359		
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				233,359	
				Total Comprobante :				233,359	233,359	
4	2568	21/07/2025		INVERSIONES JIMENEZ	2 AIRE ACONDICIONADO, 1 CELULA	FACTURA ELECTRONICA	4233	372	2377	339
				114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			1,437,306		
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,437,306	
				Total Comprobante :				1,437,306	1,437,306	
4	2569	21/07/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	PANEL ARAÑA PARA PROGRAMA SEND	FACTURA ELECTRONICA	9746	372	2378	340
				114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			141,610		
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				141,610	
				Total Comprobante :				141,610	141,610	
4	2570	21/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	395	373	2383	148
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			51,630		
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				51,630	
				Total Comprobante :				51,630	51,630	
4	2571	21/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PERSONAL DEL	PLANILLA ADJUNTA	394	373	2382	149
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			103,260		
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				103,260	
				Total Comprobante :				103,260	103,260	
4	2572	21/07/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	LIBROS PARA COLOREAR Y OTROS P	FACTURA ELECTRONICA	225	373	2379	150
				114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			300,000		
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				300,000	
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
4	2573	21/07/2025		JOSE JOAQUIN BILZ FI	PAGO RECHAZADO POR TRANSFER N/	MEMORANDUM	52	374	2375	1785
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			95,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				95,000	
				Total Comprobante :				95,000	95,000	
4	2574	21/07/2025		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION DURANTE	FACTURA ELECTRONICA	5467	374	2395	1786

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		1,356,600	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ		1,023,400	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,380,000
						Total Comprobante :		2,380,000		2,380,000
4	2575	21/07/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	77650	374	2394	1787
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		2,444,520	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,444,520
						Total Comprobante :		2,444,520		2,444,520
4	2576	21/07/2025		IMPORTACIONES LAM SP	ADQUISICION DE 3 SMART TV DE 5	FACTURA ELECTRONICA	1699	374	2390	1788
						215-22-04-999-000-000	OTROS		151,693	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,048,345	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,200,038
						Total Comprobante :		1,200,038		1,200,038
4	2577	21/07/2025		FIERRO JARA TEODORO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	374	1717	1789
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		30,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000
						Total Comprobante :		30,000		30,000
4	2578	21/07/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	104	374	2431	1790
						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
4	2579	21/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	402	374	2430	1791
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		154,891	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		154,891	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			309,782
						Total Comprobante :		309,782		309,782
4	2580	21/07/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	1892	374	2398	1792
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	2581	21/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51683257	374	2407	1793

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,326,266		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,326,266
						Total Comprobante :		1,326,266		1,326,266
4	2582	21/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANTIVIRUS PERIOD	FACTURA ELECTRONICA	20448028	374	2406	1794
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		614,040	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			614,040
						Total Comprobante :		614,040		614,040
4	2583	21/07/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	374	2405	1795
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	2584	21/07/2025		CLUB DEP. SOCIAL Y C	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	1893	374	2400	1796
						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
4	2585	21/07/2025		CLUB AEREO DE ANGOL	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL D	DECRETOS EXENTOS	1894	374	2402	1797
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	2586	21/07/2025		COMITE ADELANTO LA E	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	1895	374	2403	1798
						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
4	2587	22/07/2025		IMASER INGENIERIA SP	ESTADO DE PAGO UNICO MEJORAMI	FACTURA ELECTRONICA	538	375	2408	1799
						215-31-02-004-001-018	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE RES		7,098,726	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,098,726
						Total Comprobante :		7,098,726		7,098,726
						Total día		29,893,682		29,893,682
4	2588	22/07/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION PARA REALIZACION DE	DECRETOS EXENTOS	1915	375	2439	1800
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		500,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
4	2589	22/07/2025		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION PARA TRASLADO DELEG	DECRETOS EXENTOS	1914	375	2440	1801	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			2,000,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000	
					Total Comprobante :			2,000,000		2,000,000	
4	2590	22/07/2025		LISSETTE LUISA VASCO	POR APOYO PROFESIONAL EN SECPL	BOLETA A HONORARIOS	425	375	2442	1802	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			4,328,267		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,700,668	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				627,599	
					Total Comprobante :				4,328,267		4,328,267
4	2591	22/07/2025		MUÑOZ SILVA DANIELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2436	1803	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			250,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :				250,000		250,000
4	2592	22/07/2025		SUSANA MACAYA MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2435	1804	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
					Total Comprobante :				50,000		50,000
4	2593	22/07/2025		CASNEL COLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2434	1805	
					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	2594	22/07/2025		MEÑACO MARIHEN JUANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2433	1806	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			130,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				130,000	
					Total Comprobante :				130,000		130,000
4	2595	22/07/2025		OLIVEROS BUSTOS ADRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FINIQUITO	0	375	2427	1807	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2596	22/07/2025		CARRASCO CASTRO LAUR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2426	1808
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2597	22/07/2025		MUÑOZ DIAZ JULIO DEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2425	1809
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
							FONDOS ORDINARIOS				90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
4	2598	22/07/2025		ARRIAGADA RETAMAL LE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2420	1810
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			184,000	
							FONDOS ORDINARIOS				184,000
							Total Comprobante :			184,000	184,000
4	2599	22/07/2025		JOEL SEGUNDO SORIANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2419	1811
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2600	22/07/2025		CAROLINA MATAMALA TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2414	1812
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2601	22/07/2025		FRESIA MATILDE ASTET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2412	1813
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
							FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2602	22/07/2025		GERÓNIMO ALBERTO BU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2437	1814
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000	
							FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2603	22/07/2025		MARISOL DEL CARMEN M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	375	2432	1815
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			100,000	100,000		
4	2604	22/07/2025		JOSE ALBERTO JARA SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2429	1816	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	140,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,000		
					Total Comprobante :			140,000	140,000		
4	2605	22/07/2025			NORMA NEIRA RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2424	1817
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	50,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000		
					Total Comprobante :			50,000	50,000		
4	2606	22/07/2025			CARLA MARIBEL HIDALG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2423	1818
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	50,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000		
					Total Comprobante :			50,000	50,000		
4	2607	22/07/2025		JUAN MANUEL ALARCON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2422	1819	
					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	2608	22/07/2025		MIRTA MERCEDES RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2421	1820	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	70,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000		
					Total Comprobante :			70,000	70,000		
4	2609	22/07/2025		JOHANA GESMARINA CIF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2418	1821	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	95,800				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,800		
					Total Comprobante :			95,800	95,800		
4	2610	22/07/2025		INES GARCIA RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2417	1822	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	300,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000		
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	2611	22/07/2025		JOSE YONJAIRO VEGA A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2416	1823	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		60,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000		
4	2612	22/07/2025		MARIN LIZANA MARIA E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2415	1824		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		300,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	2613	22/07/2025			ORIAS CASTRO RICARDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	375	2413	1825	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		150,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000		
4	2614	22/07/2025				MARIA GABRIELA ZUÑIG	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1913	375	2438	1826
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		500,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000		
4	2615	22/07/2025				RUBIO ARAYA MOISES R	PREMIO CORRESPONDIENTE A PRIME	DECRETOS EXENTOS	1880	375	2397	1827
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		400,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000		
4	2616	22/07/2025				SOCIEDAD GALLARDO VI	PAGO CONVENIO CLINICA DENTAL A	PLANILLA ADJUNTA	0	376	2441	50
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		540,692			
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			540,692		
						Total Comprobante :			540,692	540,692		
4	2617	24/07/2025				RICARDO BUSTOS MATAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95139	2428	1828
						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			11,338,759	11,338,759		
4	2618	24/07/2025				CLUB DEPORTIVO SOCIA	TRANSFERENCIA RECHAZADA POR TR	Traspaso Contable	0	95140	2411	1829
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		1,000,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	2619	24/07/2025		CLUB DEPORTIVO MAGIS	PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAAD	Traspaso Contable	0	95141	2410	1830
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		650,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				650,000	
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
4	2620	24/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOC.	PGO POR TRASFERENCIA RTECHAZAD	Traspaso Contable	0	95142	2409	1831
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		500,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000	
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	2621	24/07/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION: SAND	FACTURA ELECTRONICA	260	377	2443	1832
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		444,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				444,000	
						Total Comprobante :		444,000	444,000	
4	2622	24/07/2025	GASCO GLP S.A.	VALE CARGA DE GAS DE TRADICION	FACTURA ELECTRONICA	11534645	377	2444	1833	
				215-22-05-003-000-000	GAS		3,429,651			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,429,651	
						Total Comprobante :		3,429,651	3,429,651	
4	2623	24/07/2025	ISLA PINCHEIRA JOSÉ	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	1948	377	2453	1834	
				215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL		18,848,194			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,848,194	
						Total Comprobante :		18,848,194	18,848,194	
4	2624	24/07/2025	VALENZUELA POBLETE P	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	1949	377	2452	1835	
				215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL		24,738,254			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,738,254	
						Total Comprobante :		24,738,254	24,738,254	
4	2625	24/07/2025	JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°4 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	237	377	2474	1836	
				215-31-02-004-003-011	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN		33,507,310			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,507,310	
						Total Comprobante :		33,507,310	33,507,310	
4	2626	24/07/2025	COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3255	378	2447	151	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		93,749		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			93,749	
						Total Comprobante :			93,749	93,749	
4	2627	24/07/2025		CHUBB SEGUROS CHILE	UN SEGURO DE VIDA DE ACCIDENTE	FACTURA ELECTRONICA	3606822	378	2449	152	
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		55,001		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			55,001	
						Total Comprobante :			55,001	55,001	
4	2628	24/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES JUNIO 2025 MOVI	PLANILLA ADJUNTA	401	379	2404	341	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		247,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			247,000	
						Total Comprobante :			247,000	247,000	
4	2629	24/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES JUNIO	PLANILLA ADJUNTA	400	379	2401	342	
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		48,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			48,000	
						Total Comprobante :			48,000	48,000	
4	2630	24/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	399	379	2399	343	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		90,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000	
4	2631	24/07/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTE	FACTURA ELECTRONICA	261	379	2445	344	
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA		300,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	2632	24/07/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	MATERIALES DE LIBERRERIA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	27931	379	2446	345	
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA		1,098,521		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,098,521	
						Total Comprobante :			1,098,521	1,098,521	
4	2633	24/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	32442	379	2448	346	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		35,458		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			35,458	
						Total Comprobante :			35,458	35,458	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2634	24/07/2025		BRAVO ALVAREZ MARGAR	76.3 KILOS DE PAN CORRIENTE,	FACTURA ELECTRONICA	4304	379	2451	347
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	158,713		158,713	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			158,713	
					Total Comprobante :			158,713		158,713
4	2635	24/07/2025		SOCIEDAD GALLARDO VI	PAGO CONVENIO DENTAL SERVICIO	ORDEN DE INGRESO MUN	72	380	2472	51
					216-01-01-004-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS SERV. BIENE	540,692			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			540,692	
					Total Comprobante :			540,692		540,692
4	2636	25/07/2025		JOSE YONJAIR VEGA A	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	73	95143	2473	1837
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS ORD	60,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000	
					Total Comprobante :			60,000		60,000
					Total día			85,844,543		85,844,543
4	2637	25/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLAR 2DA. CUOTA MES DE	PLANILLA ADJUNTA	405	381	2481	52
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	3,843,436			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			3,843,436	
					Total Comprobante :			3,843,436		3,843,436
4	2638	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	854	382	2480	1838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	516,780			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			516,780	
					Total Comprobante :			516,780		516,780
					Total día			4,360,216		4,360,216
4	2639	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 2 DIAS AL 100% Y 1	PLANILLA ADJUNTA	403	382	2454	1839
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	309,782			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	154,891			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			464,673	
					Total Comprobante :			464,673		464,673
4	2640	28/07/2025		JIMENEZ MUÑOZ MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2455	1840
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	80,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	2641	28/07/2025		ARRIAGADA INOSTROZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2456	1841		
					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	2642	28/07/2025		CALLUQUEO TORRES JO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2457	1842		
					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	2643	28/07/2025		YENIFER ESTEFANIA HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2458	1843		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			180,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,000		
							Total Comprobante :			180,000	180,000	
4	2644	28/07/2025	MARIA ANGELICA MUÑOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2459	1844			
					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	2645	28/07/2025	RODRIGUEZ CONTRERAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2461	1845			
					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	2646	28/07/2025	VLADIMIR SAEZ NOVOA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2463	1846			
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000		
							Total Comprobante :			80,000	80,000	
4	2647	28/07/2025	CALLUNAO HENRIQUEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2465	1847			
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000		
							Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2648	28/07/2025	BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC.	BOLETA A HONORARIOS	28	382	2476	1848			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			130,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				111,150
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				18,850
							Total Comprobante :			130,000	130,000
4	2649	28/07/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO DOS DIAS AL 100% COMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6144	382	2478	1849
						111-03-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			159,046	
							FONDOS ORDINARIOS				159,046
							Total Comprobante :			159,046	159,046
4	2650	28/07/2025		FELIPE IGNACIO FONSE	DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	214-07-00-000-000-000	MEMORANDUM	107	382	2477	1850
						111-03-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			30,010	
							FONDOS ORDINARIOS				30,010
							Total Comprobante :			30,010	30,010
4	2651	28/07/2025		SERVICIOS AUDIOVISUA	EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO COMO	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	352	382	2470	1851
						111-03-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,475,033	
							FONDOS ORDINARIOS				4,475,033
							Total Comprobante :			4,475,033	4,475,033
4	2652	28/07/2025		CARLOS FONSECA VELOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	382	2467	1852
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			60,000	
							FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	2653	28/07/2025		MACKARENA ANDREA SAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	382	2462	1853
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2654	28/07/2025		GEORGINA ESTER PARED	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	382	2464	1854
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			120,000	
							FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2655	28/07/2025		BRIGIDA ROSA RIQUELM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	382	2466	1855
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2656	28/07/2025		VALESKA ESPINOZA ESP	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	382	2460	1856
					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	2657	29/07/2025		VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	2169	383	2482	1857
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			144,781	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				144,781
					Total Comprobante :				144,781	144,781
					Total día				6,923,543	6,923,543
4	2658	29/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1171696	383	2483	1858
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,007,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,007,200
					Total Comprobante :				5,007,200	5,007,200
4	2659	29/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51683236	383	2484	1859
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			107,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,670
					Total Comprobante :				107,670	107,670
4	2660	29/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	20426881	383	2486	1860
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			37,796	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,796
					Total Comprobante :				37,796	37,796
4	2661	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	MEMORANDUM	2	383	2488	1861
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			6,849,616	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			10,936,078	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,785,694
					Total Comprobante :				17,785,694	17,785,694
4	2662	29/07/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	32	383	2500	1862
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			814,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				551,951
					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				144,049

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	814,035		814,035	
4	2663	29/07/2025		MIRANDA JELDRES CAMI	RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-43	214-13-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	RIT C RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES FONDOS ORDINARIOS	4332017	383	2501	1863
							Total Comprobante :	144,049		144,049	
4	2664	29/07/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS	215-22-09-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS ORDINARIOS	29	383	2491	1864
							Total Comprobante :	2,441,220		2,441,220	
4	2665	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA FONDOS ORDINARIOS	407	383	2487	1865
							Total Comprobante :	652,088		652,088	
4	2666	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO EN BANCO ES	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS ORDINARIOS	852	385	2468	31
							Total Comprobante :	403,719		403,719	
4	2667	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS ORDINARIOS	860	385	2479	32
							Total Comprobante :	3,166,846		3,166,846	
4	2668	29/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS ORDINARIOS	868	385	2504	33
							Total Comprobante :	33,997,905		33,997,905	
4	2669	30/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTA	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. SERVICIO BIENESTAR SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	409	386	2516	55
							Total Comprobante :	600,000		600,000	
							Total día	65,158,222		65,158,222	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2670	30/07/2025		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 AL	BOLETA A HONORARIOS	112	387	2514	348
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	89,703		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			74,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			13,007
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			2,691
						Total Comprobante :		89,703		89,703
4	2671	30/07/2025		EXTINTORES REAL ANDR	45 RECARGAS DE EXTINTORES EN P	FACTURA ELECTRONICA	485	387	2450	349
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	308,865		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			308,865
						Total Comprobante :		308,865		308,865
4	2672	30/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES JUNIO 2025, MOV	PLANILLA ADJUNTA	404	387	2475	350
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	31,600		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			31,600
						Total Comprobante :		31,600		31,600
4	2673	30/07/2025		SALINAS Y FABRES S.A	UNA CAMINIONETA HILUX DC 4 X 4	FACTURA ELECTRONICA	4954962	388	2505	3
						114-05-01-150-000-000	APLIC. PROGRAMA MAS SEGURIDAD MAS EQ	45,168,800		
						111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			45,168,800
						Total Comprobante :		45,168,800		45,168,800
4	2674	30/07/2025		TRANSPORTES TRASCEND	VEHICULO CON CONDUCTOR PARA TR	FACTURA EXENTA ELECT	32	389	2506	153
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	1,400,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,400,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	2675	30/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	77117	389	2508	154
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	435,483		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			435,483
						Total Comprobante :		435,483		435,483
4	2676	30/07/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 4 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	52	390	2492	1866
						215-31-02-004-003-010	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL	15,067,140		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,067,140
						Total Comprobante :		15,067,140		15,067,140
4	2677	30/07/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 1 APORTE MUN	FACTURA ELECTRONICA	53	390	2493	1867

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-31-02-004-001-027	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL		13,291,616		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,291,616	
						Total Comprobante :			13,291,616	13,291,616	
4	2678	30/07/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	4900	390	2497	1868	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,258,425		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,258,425	
						Total Comprobante :			1,258,425	1,258,425	
4	2679	30/07/2025		DIEGO JOSE TOMAS UGA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES F	FACTURA ELECTRONICA	610	390	2496	1869	
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		982,702		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			982,702	
						Total Comprobante :			982,702	982,702	
4	2680	30/07/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE 685 BOLSAS DE C	FACTURA ELECTRONICA	479	390	2495	1870	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		546,151		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			546,151	
						Total Comprobante :			546,151	546,151	
4	2681	30/07/2025		SKY SPA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON L	FACTURA ELECTRONICA	1	390	2498	1871	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		6,279,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,279,000	
						Total Comprobante :			6,279,000	6,279,000	
4	2682	30/07/2025		JESSICA LORENA DIAZ	POR TALLER UN INVIERNO EN COLO	BOLETA A HONORARIOS	13	390	2511	1872	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		250,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			213,750	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			36,250	
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
4	2683	30/07/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 93 DE 240 (25 UF), MES D	FACTURA EXENTA ELECT	122920	390	2499	1873	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		980,743		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			980,743	
						Total Comprobante :			980,743	980,743	
4	2709	31/07/2025		VILLALOBOS VILLALOBO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	391	2515	1874	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		100,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		100,000	100,000	
							Total día		86,190,228	86,190,228	
4	2710	31/07/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	FACTURA ELECTRONICA	481	391	2526	1875	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			255,791			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				255,791		
						Total Comprobante :			255,791	255,791	
4	2711	31/07/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	17495	391	2529	1876	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			197,622			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,622		
						Total Comprobante :			197,622	197,622	
4	2712	31/07/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS	FACTURA EXENTA ELECT	31	391	2531	1877	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,441,220			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,441,220		
						Total Comprobante :			2,441,220	2,441,220	
4	2713	31/07/2025	SILVANA BEATRIZ DURA	DEVOLUCION POR GASTOS DE MOVILI	DECRETOS EXENTOS	2404	391	2532	1878		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			13,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,000		
						Total Comprobante :			13,000	13,000	
4	2714	31/07/2025	COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIE	FACTURA ELECTRONICA	27854692	391	2510	1879		
				215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			20,000,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,000,000		
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000	
4	2715	31/07/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	FACTURA ELECTRONICA	32498	391	2512	1880		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			204,135			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				204,135		
						Total Comprobante :			204,135	204,135	
4	2716	31/07/2025	AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GA	FACTURA ELECTRONICA	1179	391	2513	1881		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			206,355			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,355		
						Total Comprobante :			206,355	206,355	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2717	31/07/2025		SERVICIOS E INGENIER	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION	FACTURA ELECTRONICA	19708	391	2507	1882
					215-22-04-999-000-000	OTROS			14,328,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,328,700
						Total Comprobante :			14,328,700	14,328,700
4	2718	31/07/2025		SUPER SPORT Y MEDICA	ADQUISICION DE BALONES DE RUGB	FACTURA ELECTRONICA	757	391	2509	1883
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,461,479	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,461,479
						Total Comprobante :			1,461,479	1,461,479
4	2719	31/07/2025		GONZALO PARADA ZUÑIG	ADQUISICION DE TOALLAS ABSORVE	FACTURA ELECTRONICA	5587	391	2530	1884
					215-22-04-999-000-000	OTROS			299,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				299,790
						Total Comprobante :			299,790	299,790
4	2720	31/07/2025		COPSUS SPA	ADQUISICION DE 3 MESONES DE TR	FACTURA ELECTRONICA	110	391	2527	1885
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,767,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,767,150
						Total Comprobante :			1,767,150	1,767,150
4	2721	31/07/2025		COMERCIALIZADORA JOS	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y	FACTURA ELECTRONICA	641	391	2528	1886
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,842,451	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,842,451
						Total Comprobante :			3,842,451	3,842,451
4	2722	31/07/2025		COMERCIAL CM EXPRESS	ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE AI	FACTURA ELECTRONICA	1748	391	2519	1887
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,062,075	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,062,075
						Total Comprobante :			1,062,075	1,062,075
4	2723	31/07/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3481	391	2490	1888
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,964,000
						Total Comprobante :			89,964,000	89,964,000
4	2724	31/07/2025		EVA RAMOS BRAVO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	391	2517	1889
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	2725	31/07/2025		PAOLA SANCHEZ SAEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	391	2536	1890	
					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	2726	31/07/2025		ANGELICA SEPULVEDA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	391	2518	1891	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	95,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,000		
					Total Comprobante :			95,000	95,000		
4	2727	31/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	20500980	391	2535	1892	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	124,717				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,717		
					Total Comprobante :			124,717	124,717		
4	2728	31/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA -	FACTURA ELECTRONICA	20452593	391	2522	1893		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,100,150				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,100,150		
					Total Comprobante :			3,100,150	3,100,150		
4	2729	31/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20452707	391	2523	1894		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,803,094				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,803,094		
					Total Comprobante :			2,803,094	2,803,094		
4	2730	31/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35372186	391	2524	1895		
					215-22-05-002-000-000	AGUA	338,850				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			338,850		
					Total Comprobante :			338,850	338,850		
4	2731	31/07/2025	VESTUARIO Y EQUIPAMI	CONFECCION DE PARCHES IDENTIFI	FACTURA ELECTRONICA	190	391	2471	1896		
					215-22-08-999-000-000	OTROS	183,260				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			183,260		
					Total Comprobante :			183,260	183,260		
4	2732	31/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	PLANILLA ADJUNTA	410	392	2537	56		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	1,659,960		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			1,659,960
						Total Comprobante :		1,659,960		1,659,960
4	2733	31/07/2025		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APORTE AL SERVIU NOVEN	DECRETOS EXENTOS	1906	393	2538	1897
						215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS		9,974,409	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,974,409
						Total Comprobante :		9,974,409		9,974,409
4	2734	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR DE	COMPROBANTE CONTABLE	233	416	2682	1981
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		81,403,801	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			81,403,801
						Total Comprobante :		81,403,801		81,403,801
3	8872	01/07/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL,	FACTURA ELECTRONICA	148		2214	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día		236,114,109		236,114,109
3	8873	01/07/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES JULIO/2025 DE LA	RECIBO ARRIENDO			2112	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			548,499
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		548,499	
						Total Comprobante :			548,499	548,499
3	8874	01/07/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	REAJUSTE PENDIENTE DE PAGO POR	RECIBO ARRIENDO			2112	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			35,808
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		35,808	
						Total Comprobante :			35,808	35,808
3	8875	01/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51285403		2113	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,388,344
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,388,344	
						Total Comprobante :			1,388,344	1,388,344
3	8876	01/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	20372215		2243	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			383,810
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		383,810	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			383,810	383,810	
3	8877	01/07/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 7/36 MES DE MAYO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	19704		2114	
				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	8878	01/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0		2118	
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,255,970				
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	41,583				
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	327,103				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,624,656				
				Total Comprobante :			2,624,656	2,624,656		
3	8879	01/07/2025		ZARATE MATAMALA DANI	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	BOLETA A HONORARIOS	159		2121	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	500,000				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,000				
				Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	8880	01/07/2025		ZARATE MATAMALA DANI	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	BOLETA A HONORARIOS	160		2121	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,500,000				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000				
				Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000		
3	8881	01/07/2025		ZARATE MATAMALA DANI	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	BOLETA A HONORARIOS	157		2121	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,500,000				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000				
				Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000		
3	8882	01/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE JUNIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	0		2125	
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,188,956				
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	124,989				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,313,945				
				Total Comprobante :			2,313,945	2,313,945		
3	8883	01/07/2025		BARNERT RIADI PAULA	POR SERV. EN DIRECCION DE RECU	BOLETA A HONORARIOS	8		2126	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	350,877				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	350,877				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	350,877		350,877	
3	8884	01/07/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	POR SERV. COMO JEFE DE GABINET	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		2126	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
							OTRAS REMUNERACIONES	1,590,818			
							Total Comprobante :	1,590,818			1,590,818
3	8885	01/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE	215-21-02-001-001-000	PLANILLA ADJUNTA			2127	
							SUELDOS BASES				296,465
							ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				62,258
							ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				114,646
							ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				90,113
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				63,740
							BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				8,655
							BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				23,452
							ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717				104,560
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				19,014
							PERSONAL A CONTRATA	782,903			
							Total Comprobante :	782,903			782,903
3	8886	01/07/2025		COMERCIAL MAS MAQUIN	ADQUISICIÓN DE DOS HERVIDORES	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2699		2296	
							OTROS				158,001
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,001			
							Total Comprobante :	158,001			158,001
3	8887	01/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	MATERIALES DE OFICINA COMO: O	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1055		2217	
							OTROS				288,614
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	288,614			
							Total Comprobante :	288,614			288,614
3	8888	01/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	MATERIALES DE OFICINA COMO: O	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1056		2217	
							OTROS				139,535
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,535			
							Total Comprobante :	139,535			139,535
3	8889	01/07/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	CAMBIO CAÑONES ESTUFA A COMBUS	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	431		2293	
							OTROS				799,999
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	799,999			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				799,999	799,999
3	8890	01/07/2025		RECHTRONIC SPA	3 DE 4 JORNADAS DE RECICLAJE E	FACTURA ELECTRONICA	758		2218	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,499,400	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,499,400		
				Total Comprobante :				1,499,400	1,499,400	
3	8891	01/07/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	477		2286	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				141,646	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			141,646		
				Total Comprobante :				141,646	141,646	
3	8892	01/07/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	5513		2136	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				111,332	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			111,332		
				Total Comprobante :				111,332	111,332	
3	8893	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60885813		2245	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,500		
				Total Comprobante :				29,500	29,500	
3	8894	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6092327		2245	
				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	8895	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6092326		2245	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,700		
				Total Comprobante :				64,700	64,700	
3	8896	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6089947		2245	
				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	8897	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6092357		2245	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,800	
									Total Comprobante :	62,800	62,800
3	8898	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6089946		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				76,800
							SERVICIOS BASICOS			76,800	
									Total Comprobante :	76,800	76,800
3	8899	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60882648		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				15,600
							SERVICIOS BASICOS			15,600	
									Total Comprobante :	15,600	15,600
3	8900	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6088861		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,400
							SERVICIOS BASICOS			30,400	
									Total Comprobante :	30,400	30,400
3	8901	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6092652		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				139,600
							SERVICIOS BASICOS			139,600	
									Total Comprobante :	139,600	139,600
3	8902	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6092526		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				13,000
							SERVICIOS BASICOS			13,000	
									Total Comprobante :	13,000	13,000
3	8903	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60884184		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,900
							SERVICIOS BASICOS			124,900	
									Total Comprobante :	124,900	124,900
3	8904	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6089191		2245	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,600
							SERVICIOS BASICOS			33,600	
									Total Comprobante :	33,600	33,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8905	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6093982		2245	31,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		31,800	31,800
3	8906	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6094431		2245	30,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		30,800	30,800
3	8907	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6080828		2245	51,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		51,200	51,200
3	8908	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6083110		2245	54,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		54,500	54,500
3	8909	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6087549		2245	30,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		30,200	30,200
3	8910	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6087746		2245	53,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		53,600	53,600
3	8911	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6081632		2245	41,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		41,800	41,800
3	8912	01/07/2025		MARIA CLAUDINA MUÑOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2137	50,000
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	8913	01/07/2025		MANOSALVA FIGUEROA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2138	
						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	8914	01/07/2025		VEGA VERGARA KATHERY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2139	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	8915	01/07/2025		SAN MARTIN VILLELA P	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2140	
						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	8916	01/07/2025		SONIA GRACIELA BARRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2141	
						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	8917	01/07/2025		GARRIDO ACUÑA CAMILA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2142	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	8918	01/07/2025		FONSECA PEREZ AVELIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2143	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			30,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		30,000	
Total Comprobante :									30,000	30,000
3	8919	01/07/2025		VALDEBENITO BADILLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2144	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			45,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		45,000	
Total Comprobante :									45,000	45,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8920	01/07/2025		NUÑEZ SALAZAR LAURA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2145	125,000
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			125,000	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
							Total Comprobante :			125,000	125,000
3	8921	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6088776		2244	12,400
							ELECTRICIDAD			12,400	
							SERVICIOS BASICOS			12,400	
							Total Comprobante :			12,400	12,400
3	8922	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6088775		2244	12,400
							ELECTRICIDAD			12,400	
							SERVICIOS BASICOS			12,400	
							Total Comprobante :			12,400	12,400
3	8923	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6088774		2244	12,400
							ELECTRICIDAD			12,400	
							SERVICIOS BASICOS			12,400	
							Total Comprobante :			12,400	12,400
3	8924	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60884325		2244	4,300
							ELECTRICIDAD			4,300	
							SERVICIOS BASICOS			4,300	
							Total Comprobante :			4,300	4,300
3	8925	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091450		2244	5,800
							ELECTRICIDAD			5,800	
							SERVICIOS BASICOS			5,800	
							Total Comprobante :			5,800	5,800
3	8926	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091451		2244	7,700
							ELECTRICIDAD			7,700	
							SERVICIOS BASICOS			7,700	
							Total Comprobante :			7,700	7,700
3	8927	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6086319		2244	1,300
							ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,300	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,300		1,300
3	8928	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6086485		2244	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100		
				Total Comprobante :			100		100	
3	8929	01/07/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5263		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
				Total Comprobante :			31,809		31,809	
3	8930	01/07/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5260		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
				Total Comprobante :			31,809		31,809	
3	8931	01/07/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5256		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
				Total Comprobante :			31,809		31,809	
3	8932	01/07/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5354		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815		25,815	
3	8933	01/07/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5353		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581		
				Total Comprobante :			34,581		34,581	
3	8934	01/07/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, CORRESP	BOLETA A HONORARIOS	124		2147	
				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	8935	01/07/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO EN GESTION Y LOGISTICA E	BOLETA A HONORARIOS	49		2147	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	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	8936	01/07/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES M	BOLETA A HONORARIOS	58		2147		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			584,795	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,795		
						Total Comprobante :			584,795	584,795	
3	8937	01/07/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN CARPINTERIA Y OTRAS L	BOLETA A HONORARIOS	9		2147		
						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	8938	01/07/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO UNIDAD LOGISTICA DEL DEP	BOLETA A HONORARIOS	8		2147		
						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	8939	01/07/2025	CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y OTRAS	BOLETA A HONORARIOS	21		2147			
						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	8940	01/07/2025	URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN UNI. LIGISTICA Y OTRA	BOLETA A HONORARIOS	214		2147			
						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	8941	01/07/2025	MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO U. LOGISTICA EN DEPTO OP	BOLETA A HONORARIOS	12		2147			
						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	8942	01/07/2025	YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA Y ORAS LABORES	BOLETA A HONORARIOS	22		2147			
						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 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8943	01/07/2025		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA MICRO Y PEQU	BOLETA A HONORARIOS	105		2147	
					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	8944	01/07/2025		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	BOLETA A HONORARIOS	109		2147	
					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	8945	01/07/2025		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	44		2147	
					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	8946	01/07/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	ASEO Y CUIDADOS DE BAÑOS PUBLI	BOLETA A HONORARIOS	11		2147	
					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	8947	01/07/2025		VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	11		2147	
					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	8948	01/07/2025		ZERENE MALDONADO PAU	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIA	BOLETA A HONORARIOS	42		2147	
					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	8949	01/07/2025		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OF. OMIL CORRESPON	BOLETA A HONORARIOS	214		2147	
					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	8950	01/07/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCAEGADA LINEA INDEP. PROGRAM	BOLETA A HONORARIOS	253		2147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		609,784		
Total Comprobante :									609,784	609,784	
3	8951	01/07/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	COORDINADOR DE ATEN. MEDICAS D	BOLETA A HONORARIOS	107		2147		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,000			
Total Comprobante :									1,160,000	1,160,000	
3	8952	01/07/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	TEC. VETERINARIO DE APOYO DE A	BOLETA A HONORARIOS	24			2147	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					564,912	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,912			
Total Comprobante :									564,912	564,912	
3	8953	01/07/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	ATENCIONES MEDICAS DE MASCOTAS	BOLETA A HONORARIOS	122			2147	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					1,044,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,000			
Total Comprobante :									1,044,000	1,044,000	
3	8954	01/07/2025	GUTIERREZ CASTILLO J	LABORES DE AUXILIAR Y ATENCION	BOLETA A HONORARIOS	264			2147		
				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	8955	01/07/2025	GALLEGOS MELO GABRIE	ADMINISTRATIVO PROGRAMAS CILTU	BOLETA A HONORARIOS	114			2147		
				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	8956	01/07/2025	SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE PASTIZAL EN LA COMUNA JU	BOLETA A HONORARIOS	103			2147		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					584,795	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795			
Total Comprobante :									584,795	584,795	
3	8957	01/07/2025	RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RIESGO Y MANTENCION D	BOLETA A HONORARIOS	204			2147		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					584,795	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795			
Total Comprobante :									584,795	584,795	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8958	01/07/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				683,897
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			683,897	
							Total Comprobante :			683,897	683,897
3	8959	01/07/2025		SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINAR CENTRO DE ACOPIO PUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	8960	01/07/2025		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	8961	01/07/2025		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	180		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	8962	01/07/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES MES DE JUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	108		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	8963	01/07/2025		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN DIFEREN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	86		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	8964	01/07/2025		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPARR FO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316	
							Total Comprobante :			526,316	526,316
3	8965	01/07/2025		MARTIN OÑATE JOSE OM	CUIDADOR NOCTURNO DE LAS DEP.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2147	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			660,819		660,819
3	8966	01/07/2025		TORO ESCALONA ANSELM	LABORES TEC. PARA ENTIDAD PATR	BOLETA A HONORARIOS	130		2147	
					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	8967	01/07/2025		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA ENTIDAD PATROCINA	BOLETA A HONORARIOS	179		2147	
					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	8968	01/07/2025		BAHAMONDES JARA FELI	INPECCION TECNICA DE OBRAS ENT	BOLETA A HONORARIOS	18		2147	
					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	8969	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOGA	FACTURA ELECTRONICA	6089616		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,600	
					Total Comprobante :			139,600		139,600
3	8970	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LICE	FACTURA ELECTRONICA	6089628		2246	
					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	8971	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA	FACTURA ELECTRONICA	6089629		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,700	
					Total Comprobante :			319,700		319,700
3	8972	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	FACTURA ELECTRONICA	6089635		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,200	
					Total Comprobante :			134,200		134,200
3	8973	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	6089636		2246	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,500	
									Total Comprobante :	110,500	110,500
3	8974	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TALL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6089637		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				637,000
							SERVICIOS BASICOS			637,000	
									Total Comprobante :	637,000	637,000
3	8975	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6089640		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,200
							SERVICIOS BASICOS			39,200	
									Total Comprobante :	39,200	39,200
3	8976	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEME	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6089644		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				158,100
							SERVICIOS BASICOS			158,100	
									Total Comprobante :	158,100	158,100
3	8977	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INTE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60883252		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,100
							SERVICIOS BASICOS			51,100	
									Total Comprobante :	51,100	51,100
3	8978	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6089653		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				492,200
							SERVICIOS BASICOS			492,200	
									Total Comprobante :	492,200	492,200
3	8979	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60812923		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,800
							SERVICIOS BASICOS			177,800	
									Total Comprobante :	177,800	177,800
3	8980	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FARM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60883264		2246	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				788,300
							SERVICIOS BASICOS			788,300	
									Total Comprobante :	788,300	788,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8981	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	6091087		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,312,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,312,200	
					Total Comprobante :				2,312,200	2,312,200
3	8982	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	6091264		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				423,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			423,000	
					Total Comprobante :				423,000	423,000
3	8983	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	60884170		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,300	
					Total Comprobante :				112,300	112,300
3	8984	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LICE	FACTURA ELECTRONICA	6092373		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,800	
					Total Comprobante :				162,800	162,800
3	8985	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODEO	BOLETA ELECTRONICA	60884916		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,400	
					Total Comprobante :				229,400	229,400
3	8986	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOTO	FACTURA ELECTRONICA	6092589		2246	
					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	8987	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	FACTURA ELECTRONICA	60882170		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,200	
					Total Comprobante :				76,200	76,200
3	8988	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	BOLETA ELECTRONICA	60884944		2246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,300		
Total Comprobante :									16,300	16,300	
3	8989	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	FACTURA ELECTRONICA	6093661		2246		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,075,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,075,200					
Total Comprobante :									2,075,200	2,075,200	
3	8990	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUNT	FACTURA ELECTRONICA	6087575		2246		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	151,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,500					
Total Comprobante :									151,500	151,500	
3	8991	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FACTURA ELECTRONICA	6088321		2246		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,000					
Total Comprobante :									11,000	11,000	
3	8992	01/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAST	FACTURA ELECTRONICA	6088332		2246			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	154,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	154,600					
Total Comprobante :									154,600	154,600	
3	8993	01/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASE	FACTURA ELECTRONICA	6093901		2246			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,300					
Total Comprobante :									36,300	36,300	
3	8994	01/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALO	FACTURA ELECTRONICA	6092879		2246			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,800					
Total Comprobante :									25,800	25,800	
3	8995	01/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CARR	BOLETA ELECTRONICA	60883576		2246			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	67,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	67,600					
Total Comprobante :									67,600	67,600	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8996	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	FACTURA ELECTRONICA	6095084		2342		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			156,500	156,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,500	156,500	
					Total Comprobante :			156,500	156,500		
3	8997	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTA	FACTURA ELECTRONICA	6085833		2246		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,706,500	1,706,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,706,500	1,706,500	
					Total Comprobante :			1,706,500	1,706,500		
3	8998	02/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5260		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
					Total día			53,695,228	53,695,228		
3	8999	02/07/2025	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5350		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9000	02/07/2025	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5353		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9001	02/07/2025	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5263		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9002	02/07/2025	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5260		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9003	02/07/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5262		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9004	02/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5356		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9005	02/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5352		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9006	02/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5257		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9007	02/07/2025	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5351		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9008	02/07/2025	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5352		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9009	02/07/2025	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5263		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9010	02/07/2025	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5257		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9011	02/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2555		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9012	02/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5349		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9013	02/07/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5262		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
					Total Comprobante :			31,809	31,809		
3	9014	02/07/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5354		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
					Total Comprobante :			31,809	31,809		
3	9015	02/07/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5352		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9016	02/07/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5353		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581		
					Total Comprobante :			34,581	34,581		
3	9017	02/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5263		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9018	02/07/2025		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	64		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				532,425	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			532,425		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				532,425	532,425
3	9019	02/07/2025		VALENZUELA ROJAS MAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	501		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526	
					Total Comprobante :			290,526	290,526	
3	9020	02/07/2025		SANDOVAL VENTURELLI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	6		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
					Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	9021	02/07/2025		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	89		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526	
					Total Comprobante :			290,526	290,526	
3	9022	02/07/2025		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	74		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
					Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	9023	02/07/2025		SEPULVEDA GODOY ALAN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	2		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
					Total Comprobante :			145,263	145,263	
3	9024	02/07/2025		MARCIA HAYDEE VERDUG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	116		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			66,579	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,579	
					Total Comprobante :			66,579	66,579	
3	9025	02/07/2025		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	72		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
					Total Comprobante :			133,158	133,158	
3	9026	02/07/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	165		2151	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		133,158		
						Total Comprobante :			133,158	133,158	
3	9027	02/07/2025		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	157		2151		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			532,632	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		532,632		
						Total Comprobante :			532,632	532,632	
3	9028	02/07/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	246		2151		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			399,474	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		399,474		
						Total Comprobante :			399,474	399,474	
3	9029	02/07/2025		HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	15		2151		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
						Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	9030	02/07/2025	HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	13		2151			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			44,386	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		44,386		
						Total Comprobante :			44,386	44,386	
3	9031	02/07/2025	HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	14		2151			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			44,386	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		44,386		
						Total Comprobante :			44,386	44,386	
3	9032	02/07/2025	ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	250		2151			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			443,860	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		443,860		
						Total Comprobante :			443,860	443,860	
3	9033	02/07/2025	MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	32		2151			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			484,211	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		484,211		
						Total Comprobante :			484,211	484,211	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9034	02/07/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS EN SUPERVI	BOLETA A HONORARIOS	33		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				233,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,918	
					Total Comprobante :				233,918	233,918
3	9035	02/07/2025		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	57		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526	
					Total Comprobante :				290,526	290,526
3	9036	02/07/2025		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	108		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
					Total Comprobante :				133,158	133,158
3	9037	02/07/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	60		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,211
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,211	
					Total Comprobante :				484,211	484,211
3	9038	02/07/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	84		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526	
					Total Comprobante :				290,526	290,526
3	9039	02/07/2025		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	130		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				488,246
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			488,246	
					Total Comprobante :				488,246	488,246
3	9040	02/07/2025		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. EN TALLER DE BAILE	BOLETA A HONORARIOS	17		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
					Total Comprobante :				133,158	133,158
3	9041	02/07/2025		RETAMAL MILLANAO TOM	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	13		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316	
Total Comprobante :									266,316	266,316
3	9042	02/07/2025		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	102		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316	
Total Comprobante :									266,316	266,316
3	9043	02/07/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	94		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			338,947
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		338,947	
Total Comprobante :									338,947	338,947
3	9044	02/07/2025		IVAN ALFONSO CASTRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	20		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		133,158	
Total Comprobante :									133,158	133,158
3	9045	02/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5259		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9046	02/07/2025		RUTH SANDRA GALLEGOS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	57		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		145,263	
Total Comprobante :									145,263	145,263
3	9047	02/07/2025		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	383		2151	
						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	9048	02/07/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	270		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		145,263	
Total Comprobante :									145,263	145,263

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9049	02/07/2025		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	167		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		133,158		
					Total Comprobante :			133,158	133,158	
3	9050	02/07/2025		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	54		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		193,684		
					Total Comprobante :			193,684	193,684	
3	9051	02/07/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	POR SERV. COMO AUXILIAR EN CEN	BOLETA A HONORARIOS	21		2151	
					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	9052	02/07/2025	MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	25		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
					Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	9053	02/07/2025	CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	49		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,526		
					Total Comprobante :			290,526	290,526	
3	9054	02/07/2025	MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	BOLETA A HONORARIOS	267		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			584,795	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,795		
					Total Comprobante :			584,795	584,795	
3	9055	02/07/2025	ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	21		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		193,684		
					Total Comprobante :			193,684	193,684	
3	9056	02/07/2025	PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	319		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			266,316		266,316
3	9057	02/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5351		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9058	02/07/2025		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	44		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				177,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			177,544	
					Total Comprobante :			177,544		177,544
3	9059	02/07/2025		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. EN PROYECTOS DE TUR	BOLETA A HONORARIOS	42		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
					Total Comprobante :			800,000		800,000
3	9060	02/07/2025		MARCEL PATRICIO ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	7		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
					Total Comprobante :			145,263		145,263
3	9061	02/07/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	65		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
					Total Comprobante :			266,316		266,316
3	9062	02/07/2025		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	174		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526	
					Total Comprobante :			290,526		290,526
3	9063	02/07/2025		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	314		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
					Total Comprobante :			266,316		266,316
3	9064	02/07/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN TALLER Bafa , ME	BOLETA A HONORARIOS	354		2151	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			503,087		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		503,087			
						Total Comprobante :			503,087	503,087		
3	9065	02/07/2025		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	131		2151			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			399,474		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		399,474			
						Total Comprobante :			399,474	399,474		
3	9066	02/07/2025			ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	3		2151		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,526			
						Total Comprobante :			290,526	290,526		
3	9067	02/07/2025				VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	670		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316			
						Total Comprobante :			266,316	266,316		
3	9068	02/07/2025				HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5349		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
						Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9069	02/07/2025				MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	61		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		145,263			
						Total Comprobante :			145,263	145,263		
3	9070	02/07/2025				CISTERNA URRRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	258		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316			
						Total Comprobante :			266,316	266,316		
3	9071	02/07/2025				KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	275		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		193,684			
						Total Comprobante :			193,684	193,684		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9072	02/07/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	104		2151	290,526
Total Comprobante :										290,526	290,526
3	9073	02/07/2025		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	92		2151	266,316
Total Comprobante :										266,316	266,316
3	9074	02/07/2025		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	152		2151	435,088
Total Comprobante :										435,088	435,088
3	9075	02/07/2025		MONICA IGNACIA CORTE	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	124		2151	706,140
Total Comprobante :										706,140	706,140
3	9076	02/07/2025		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN PREVIENE , 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	97		2151	750,570
Total Comprobante :										750,570	750,570
3	9077	02/07/2025		OÑATE GODOY GONZALO	POR SERV. EN PROG. DISCAPACID	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	68		2151	907,895
Total Comprobante :										907,895	907,895
3	9078	02/07/2025		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC., DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	48		2151	275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	9079	02/07/2025		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. COMO MONITORA DE ART	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	26		2151	275,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232	
Total Comprobante :									275,232	275,232
3	9080	02/07/2025		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	BOLETA A HONORARIOS	107		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			572,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		572,500	
Total Comprobante :									572,500	572,500
3	9081	02/07/2025		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	136		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			578,225
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		578,225	
Total Comprobante :									578,225	578,225
3	9082	02/07/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	312		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			289,112
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		289,112	
Total Comprobante :									289,112	289,112
3	9083	02/07/2025		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	30		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232	
Total Comprobante :									275,232	275,232
3	9084	02/07/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	245		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232	
Total Comprobante :									275,232	275,232
3	9085	02/07/2025		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	33		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232	
Total Comprobante :									275,232	275,232
3	9086	02/07/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	250		2151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232	
Total Comprobante :									275,232	275,232

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9087	02/07/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. COMO MONITORA DE ART	BOLETA A HONORARIOS	14		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			144,000	144,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000		
					Total Comprobante :			144,000	144,000		
3	9088	02/07/2025		SANDRA LUISA LINEROS	POR SERV. EN TALLER DE COSTU	BOLETA A HONORARIOS	14		2151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000		
					Total Comprobante :			384,000	384,000		
3	9089	02/07/2025		NORMA AMALIA MILANO	POR SERV. EN TALLER DE TEJIDO	BOLETA A HONORARIOS	20		2151		
					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	9090	02/07/2025	COVILI JARA GHISLAIN	POR SERV. EN TALLER DE REPOST	BOLETA A HONORARIOS	77		2151			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				576,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			576,000		
					Total Comprobante :			576,000	576,000		
3	9091	02/07/2025	MARIN CONTRERAS MARI	POR SERV. EN TALLER DE COSTUR	BOLETA A HONORARIOS	62		2151			
					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	9092	02/07/2025	VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. EN TALLER DE BORDAD	BOLETA A HONORARIOS	78		2151			
					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	9093	02/07/2025	RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. COMO MONITORA DE PEL	BOLETA A HONORARIOS	88		2151			
					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	9094	02/07/2025	AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. EN TALLER DE MANUAL	BOLETA A HONORARIOS	41		2151			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			96,000	96,000
3	9095	02/07/2025		MONTOYA CASTRO GLADY	POR SERV. EN TALLER DE RECICL	BOLETA A HONORARIOS	50		2151	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000		
				Total Comprobante :				96,000	96,000	
3	9096	02/07/2025		ARRIAGADA CHAPARRO	POR SERV. EN TALLER DE PELUQUE	BOLETA A HONORARIOS	4		2151	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000		
				Total Comprobante :				384,000	384,000	
3	9097	02/07/2025		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5353		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	9098	02/07/2025	DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	32		2151		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263		
				Total Comprobante :				605,263	605,263	
3	9099	02/07/2025	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5256		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9100	02/07/2025	FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTAS	BOLETA A HONORARIOS	244		2153		
				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	9101	02/07/2025	VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLANTA TRATAM	BOLETA A HONORARIOS	204		2153		
				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	9102	02/07/2025	AGUILAR PANGUINAO MA	SOPORTE EN DIGITALIZACION, AUT	BOLETA A HONORARIOS	12		2153		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			605,263
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		605,263	
						Total Comprobante :			605,263	605,263
3	9103	02/07/2025		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	BOLETA A HONORARIOS	267		2153	
				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	9104	02/07/2025		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD FO	BOLETA A HONORARIOS	233		2153	
				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	9105	02/07/2025		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO CIVIL PROYECTOS COMU	BOLETA A HONORARIOS	30		2153	
				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	9106	02/07/2025		VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE 45 LEGAJOS CORRE	BOLETA A HONORARIOS	6		2153	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000		
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	9107	02/07/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN RENDICIO	BOLETA A HONORARIOS	12		2153	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				548,500	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,500		
				Total Comprobante :				548,500	548,500	
3	9108	02/07/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO POST E	BOLETA A HONORARIOS	138		2153	
				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	9109	02/07/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	BOLETA A HONORARIOS	8		2153	
				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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9110	02/07/2025		ADRIANA ESCALONA GON	ASEO Y MANTENCION FERIA MUNICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	8		2153	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	9111	02/07/2025		JORGE ANDRÉS MARDONE	CUIDADOR JORNADA MAÑANA EN CEM	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4		2153	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	9112	02/07/2025		SAN MARTIN AGUILERA	ADMINISTRATIVA OMIL CORRESPOND	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	183		2153	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	9113	02/07/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OFICIL DE SEGURIDAD	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	139		2153	550,000
Total Comprobante :										550,000	550,000
3	9114	02/07/2025		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRON PARA EL PROGR	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		2153	655,702
Total Comprobante :										655,702	655,702
3	9115	02/07/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTIONES DE APOYO EN ACTIVIDA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		2153	585,088
Total Comprobante :										585,088	585,088
3	9116	02/07/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑAMIENTO DE PATRULLAJE M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	18		2153	585,088
Total Comprobante :										585,088	585,088
3	9117	02/07/2025		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	25		2153	520,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
Total Comprobante :									520,000	520,000	
3	9118	02/07/2025		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	147		2153		
				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	9119	02/07/2025		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	60		2153		
				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	9120	02/07/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	28		2153		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				590,175		
Total Comprobante :									590,175	590,175	
3	9121	02/07/2025	DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO DEPENDENCIAS	BOLETA A HONORARIOS	216		2153			
				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	9122	02/07/2025	VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE DID	BOLETA A HONORARIOS	81		2153			
				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	9123	02/07/2025	JAIME MEDINA TOLEDO	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	74		2153			
				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	9124	02/07/2025	MAURICIO BASTIAS RIV	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	51		2153			
				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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9125	02/07/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NOCTURNO CONDOMINIO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	9126	02/07/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	9127	02/07/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	CUIDADOR NOCTURNO DEL PAQRUE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	9128	02/07/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDE, PARQUE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	158		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	9129	02/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5363		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9130	02/07/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	122		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	9131	02/07/2025		SANZANA LAURIE VICEN	ADMINSITRATIVO JORNADA 44 HORA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	9132	02/07/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	441		2153	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				326,461	326,461
3	9133	02/07/2025		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOS Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	223		2153	
				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	9134	02/07/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	102		2153	
				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	9135	02/07/2025		CIFUENTES HERRERA JO	LABORES SERENO EN CENTRO COMUN	BOLETA A HONORARIOS	220		2153	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			590,175		
				Total Comprobante :				590,175	590,175	
3	9136	02/07/2025	FIGUEROA VELA JORDAN	ADMINISTRATIVO 22 HORAS JORNAD	BOLETA A HONORARIOS	38		2153		
				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	9137	02/07/2025	MENDOZA CASTILLO ELI	APOYO ADMINSTRATIVO PROGRAMA	BOLETA A HONORARIOS	34		2153		
				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	9138	02/07/2025	VELASQUEZ FERNANDEZ	LABORES PARA EL PROGRAMA DISCA	BOLETA A HONORARIOS	176		2153		
				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	9139	02/07/2025	ZURITA LEON FERNANDA	LABORES PARA PROG. SOCIAL GAS	BOLETA A HONORARIOS	142		2153		
				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	9140	02/07/2025	PEÑA PINO MAURICIO A	REALIZAR LABORES PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	269		2153		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	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	9141	02/07/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	152		2153		
				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	9142	02/07/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5262		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809			
				Total Comprobante :				31,809	31,809		
3	9143	02/07/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	MAESTRO EN TERRENO DPTO. TRASI	BOLETA A HONORARIOS	25		2153		
				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	9144	02/07/2025		DENISSE MARLENE VIL	EST. ADM DE PROGRAMAS SOCIAL Y	BOLETA A HONORARIOS	49		2153		
				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	9145	02/07/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	DEMARCACION E IONSTALACION DE	BOLETA A HONORARIOS	5		2153		
				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	9146	02/07/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO A LA GESTION PARA LA DIR	BOLETA A HONORARIOS	19		2153		
				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	9147	02/07/2025		LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DE COLABORACION EN DPT	BOLETA A HONORARIOS	68		2153		
				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 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9148	02/07/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEGURIDAD PU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	29		2153	953,051 953,051 953,051
Total Comprobante :										953,051	953,051
3	9149	02/07/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	5257		2275	31,809 31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	9150	02/07/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	5356		2275	31,809 31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	9151	02/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	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	5348		2275	25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9152	02/07/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN PROG. DE LA NIÑE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	101		2152	660,819 660,819 660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	9153	02/07/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER DE VOLEIB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	706		2152	290,526 290,526 290,526
Total Comprobante :										290,526	290,526
3	9154	02/07/2025		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER DE PATINA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	490		2152	435,789 435,789 435,789
Total Comprobante :										435,789	435,789
3	9155	02/07/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	235		2152	586,316

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		586,316		
Total Comprobante :									586,316	586,316	
3	9156	02/07/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5363		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	9157	02/07/2025		ITURRA PACHECO VALES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5353		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	9158	02/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5257		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9159	02/07/2025	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	DECRETOS EXENTOS	5356		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9160	02/07/2025	OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	35		2153			
				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	9161	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090263		2320			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				340,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				340,200		
Total Comprobante :									340,200	340,200	
3	9162	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090264		2320			
				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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9163	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090267	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			336,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			336,400	336,400
3	9164	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090268	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			266,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			266,600	266,600
3	9165	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090272	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			168,100	168,100
3	9166	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090269	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			189,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			189,700	189,700
3	9167	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090270	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			264,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			264,200	264,200
3	9168	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090271	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			526,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			526,400	526,400
3	9169	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090280	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			162,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			162,300	162,300
3	9170	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090292	2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			146,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									146,800	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				146,800	146,800
3	9171	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090287		2320	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	175,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	175,900				
				Total Comprobante :				175,900	175,900	
3	9172	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090261		2320	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	61,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,900				
				Total Comprobante :				61,900	61,900	
3	9173	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090288		2320	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,000				
				Total Comprobante :				2,000	2,000	
3	9174	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090285		2320		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	241,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	241,200				
				Total Comprobante :				241,200	241,200	
3	9175	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090279		2320		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	92,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,600				
				Total Comprobante :				92,600	92,600	
3	9176	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090284		2320		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	370,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	370,800				
				Total Comprobante :				370,800	370,800	
3	9177	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090273		2320		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	267,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	267,400				
				Total Comprobante :				267,400	267,400	
3	9178	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090291		2320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			179,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	179,500	179,500
3	9179	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090298		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			283,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	283,300	283,300
3	9180	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090297		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			299,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	299,300	299,300
3	9181	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090296		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			313,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	313,500	313,500
3	9182	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090295		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			226,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	226,700	226,700
3	9183	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090289		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			122,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	122,500	122,500
3	9184	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090293		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			186,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	186,800	186,800
3	9185	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090294		2320	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			259,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	259,100	259,100

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9186	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090301		2320		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,100		
							Total Comprobante :		141,100	141,100	
3	9187	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090302		2320		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,000		
							Total Comprobante :		181,000	181,000	
3	9188	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090305		2320		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,500		
							Total Comprobante :		230,500	230,500	
3	9189	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090306		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				254,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,500		
							Total Comprobante :		254,500	254,500	
3	9190	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090303		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,900		
							Total Comprobante :		288,900	288,900	
3	9191	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090304		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				306,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,600		
							Total Comprobante :		306,600	306,600	
3	9192	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090299		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,700		
							Total Comprobante :		129,700	129,700	
3	9193	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090290		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		85,400		
Total Comprobante :									85,400	85,400	
3	9194	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090300		2320		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			231,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,300		
Total Comprobante :									231,300	231,300	
3	9195	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090349		2320		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			289,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			289,200		
Total Comprobante :									289,200	289,200	
3	9196	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090351		2320		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			437,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			437,800		
Total Comprobante :									437,800	437,800	
3	9197	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090350		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			413,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,500		
Total Comprobante :									413,500	413,500	
3	9198	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6088301		2320			
					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	9199	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090352		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			411,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			411,200		
Total Comprobante :									411,200	411,200	
3	9200	02/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090359		2320			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000		
Total Comprobante :									2,000	2,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9201	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090360		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			2,200	2,200	
3	9202	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090413		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			36,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			36,100	36,100	
3	9203	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090427		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			299,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			299,800	299,800	
3	9204	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090439		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			89,900	89,900	
3	9205	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090440		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			264,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			264,400	264,400	
3	9206	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090441		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			187,700	187,700	
3	9207	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090442		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			64,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			64,100	64,100	
3	9208	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090443		2320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				45,800	45,800	
3	9209	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090445		2320		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					134,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					134,700	134,700	
3	9210	02/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090446		2320		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					176,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					176,400	176,400	
3	9211	02/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5258			2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	9212	02/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255			2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	9213	02/07/2025		MEDINA INOSTROZA CLA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5352			2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	9214	02/07/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5264			2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	9215	02/07/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5256			2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	9216	02/07/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5360			2275	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581		
							Total Comprobante :		34,581	34,581	
3	9217	02/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE JUNIO	PLANILLA ADJUNTA	0		2154		
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				59,874	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,438,276	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			59,874		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,438,276		
							Total Comprobante :		6,498,150	6,498,150	
3	9218	02/07/2025		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION-	DECRETOS EXENTOS	5348		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
							Total Comprobante :		31,809	31,809	
3	9219	02/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5258		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	9220	02/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	9221	02/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5363		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	9222	02/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5258		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	9223	02/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5256		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9224	02/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5355		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9225	02/07/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5350		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9226	02/07/2025		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. EN OF. RECURSOS HUM	BOLETA A HONORARIOS	16		2157		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			643,275		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			643,275		
Total Comprobante :									643,275	643,275	
3	9227	02/07/2025	INZUNZA VEGA FLOR JE	POR SERV. EN RESIDENCIA TRANS	BOLETA A HONORARIOS	109		2157			
					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	9228	02/07/2025	TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. EN PREVIENE , MES D	BOLETA A HONORARIOS	70		2157			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			823,833		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,833		
Total Comprobante :									823,833	823,833	
3	9229	02/07/2025	MORENO VIZCARRA PAUL	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	37		2157			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	9230	02/07/2025	RODRIGUEZ OÑATE ORLA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	26		2157			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
Total Comprobante :									467,836	467,836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9231	02/07/2025		DOUGLAS AVELLO ROLAN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9232	02/07/2025		CAMPOS RIVERA MARGAR	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9233	02/07/2025		FONSECA MUÑOZ EDITH	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9234	02/07/2025		CAROLINA DE LOURDES	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9235	02/07/2025		MUÑOZ VILLEGAS ROSA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9236	02/07/2025		REBOLLEDO FONSECA BR	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9237	02/07/2025		TORO NAVARRETE RAUL	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9238	02/07/2025		EMA MUÑOZ GUTIERREZ	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		2157	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	9239	02/07/2025		FUENTES FLORES JUAN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	3		2158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,274	
					Total Comprobante :			643,274		643,274
3	9240	02/07/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5356		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9241	02/07/2025		ENRIQUE DEL CARMEN S	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	23		2157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	9242	02/07/2025		RODRIGUEZ OÑATE, JO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	15		2157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	9243	02/07/2025		MARGARITA TRANGULAO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	34		2157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	9244	02/07/2025		CONTRERAS MORALES YE	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	30		2157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	9245	02/07/2025		BURDILES CARRASCO MA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	31		2157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	9246	02/07/2025		MORALES MORALES JAIM	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	17		2157	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9247	02/07/2025		LAGOS NAVARRETE VIVI	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	4		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9248	02/07/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5353		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	9249	02/07/2025		DOUGLAS TRANGULAO JU	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	11		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9250	02/07/2025		ROJAS NAVARRETE LUIS	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	4		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9251	02/07/2025		CASTILLO ABURTO SILV	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	4		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9252	02/07/2025		JANETT AGUILERA GARC	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	9		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9253	02/07/2025		TAPIA NUNEZ HERMINDO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	9		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9254	02/07/2025		GUZMAN VALDEBENITO D	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	12		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9255	02/07/2025		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	38		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9256	02/07/2025		SANDRA VERONICA RODR	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	9		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9257	02/07/2025		BUSTOS DIAZ MARIA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	27		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9258	02/07/2025		GARRIDO LAGOS JOSE A	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	16		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	9259	02/07/2025		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN CASA DE LA MUJER		BOLETA A HONORARIOS	247		2157	
						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	9260	02/07/2025		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS ,		BOLETA A HONORARIOS	132		2157	
						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	9261	02/07/2025		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL		BOLETA A HONORARIOS	414		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
Total Comprobante :									266,316	266,316	
3	9262	02/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5259		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9263	02/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5351		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9264	02/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5349		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9265	02/07/2025	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5355		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9266	02/07/2025	PINO RUIZ FRANCISCA	POR SERV. EN REEMPLAZO RESIDEN	BOLETA A HONORARIOS	21		2157			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			411,408		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		411,408			
Total Comprobante :									411,408	411,408	
3	9267	02/07/2025	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	5261		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9268	02/07/2025	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A RELLENO SANI	DECRETOS EXENTOS	5256		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9269	02/07/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5354		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	9270	02/07/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONQU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5264		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9271	02/07/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5260		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9272	02/07/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5358		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9273	02/07/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5261		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9274	02/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5263		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9275	02/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5356		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9276	03/07/2025		CRISTIAN MARCELO BET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2159	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				280,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			280,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		280,000	280,000	
							Total día		90,356,692	90,356,692	
3	9277	03/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	01 CERT. DOMINIO VIGENTE (pos	BOLETA A HONORARIOS	22795		2160		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			7,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,000		
					Total Comprobante :			7,000	7,000		
3	9278	03/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	02 COPIAS DE INSCRIP. Y CERT.	BOLETA A HONORARIOS	23208		2160		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			37,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			37,000		
					Total Comprobante :			37,000	37,000		
3	9279	03/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	02 CERT. DE DOMINIO VIGENTE(t	BOLETA A HONORARIOS	23209		2160		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			14,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,000		
					Total Comprobante :			14,000	14,000		
3	9280	03/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	01 COPIA DOCUMENTO AGREGADO CO	BOLETA A HONORARIOS	23262		2160		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			8,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000		
					Total Comprobante :			8,000	8,000		
3	9281	03/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	01 COPIA DE INSCRIPCION (terr	BOLETA A HONORARIOS	23441		2160		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			4,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,000		
					Total Comprobante :			4,000	4,000		
3	9282	03/07/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	01 COPIA DE INSCRIPCION (memo	BOLETA A HONORARIOS	23595		2160		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			21,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			21,000		
					Total Comprobante :			21,000	21,000		
3	9283	03/07/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA VIL	BOLETA A HONORARIOS	52		2162		
					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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9284	03/07/2025		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN PREVIENE, MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	91		2166	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				578,683
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			578,683	
							Total Comprobante :			578,683	578,683
3	9285	03/07/2025		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	POR SERV. COMO NOCHERO CEIA.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	99		2166	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	9286	03/07/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	POR SERV. COMO CUIDADOR FARMA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		2166	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	9287	03/07/2025		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. COMO AUX. PROG. 4-7	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		2166	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	9288	03/07/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5262		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9289	03/07/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5356		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9290	03/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5262		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9291	03/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5257		2275	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9292	03/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9293	03/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5362		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9294	03/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5363		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9295	03/07/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5261		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9296	03/07/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5256		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9297	04/07/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30899		2192	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				234,192
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			234,192	
					Total Comprobante :			234,192	234,192	
					Total día			3,418,667	3,418,667	
3	9298	04/07/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS	FACTURA ELECTRONICA	30900		2192	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				84,776
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			84,776	
					Total Comprobante :			84,776	84,776	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	9299	04/07/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 PA	FACTURA EXENTA ELECT	264		2193	
					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	9300	04/07/2025		HECTOR DEL CARMEN TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2194	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :		50,000	50,000
3	9301	04/07/2025		UBERLINDA ROSA VENEG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2196	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :		60,000	60,000
3	9302	04/07/2025		PALLALEO NECULHUEQUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2197	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :		60,000	60,000
3	9303	04/07/2025		SILVA GONZALEZ YESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2198	
					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	9304	04/07/2025		ALEJANDRA ANDREA MAD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2199	
					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	9305	04/07/2025		MARGARITA ELSA SANHU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2200	
					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	9306	04/07/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	34400		2195	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				499,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499,800	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				499,800	499,800	
3	9307	04/07/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	322		2204		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,570,788		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,570,788		
					Total Comprobante :				1,570,788	1,570,788	
3	9308	04/07/2025		OSSES LIEMPE EDITH A	POR SERV. LIMPIEZA DE CANALES	BOLETA A HONORARIOS	6		2208		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	9309	04/07/2025		ROJAS NAVARRETE JOSE	POR SERV. LIMPIEZA DE CANALES	BOLETA A HONORARIOS	36		2208		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	9310	04/07/2025	DEBORA DENNIS AMANDA	POR SERV. LIMPIEZA DE CANALES	BOLETA A HONORARIOS	22		2208			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	9311	04/07/2025	GUSTAVO ADOLFO CASTI	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	92		2208			
					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	9312	04/07/2025	CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	222		2208			
					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	9313	04/07/2025	PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. EN TALLER DE MANUAL	BOLETA A HONORARIOS	453		2208			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000		
					Total Comprobante :				336,000	336,000	
3	9314	04/07/2025	BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC.	BOLETA A HONORARIOS	26		2208			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	9315	04/07/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	POR SERV. EN TALLER DE CORTE	BOLETA A HONORARIOS	54		2208		
						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	9316	04/07/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	POR SERV. EN TALLER DE CORTE	BOLETA A HONORARIOS	55		2208		
						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	9317	04/07/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. EN TALLER DE TELAS	BOLETA A HONORARIOS	452		2208		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			96,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		96,000		
						Total Comprobante :			96,000	96,000	
3	9318	04/07/2025	SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. EN TALLER DE TITER	BOLETA A HONORARIOS	404		2208			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710	
3	9319	04/07/2025	CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. EN TALLER DE TANGO	BOLETA A HONORARIOS	180		2208			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755		
						Total Comprobante :			250,755	250,755	
3	9320	04/07/2025	URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN TALLER EMOSION Y	BOLETA A HONORARIOS	333		2208			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			333,195	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		333,195		
						Total Comprobante :			333,195	333,195	
3	9321	04/07/2025	FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITA	BOLETA A HONORARIOS	246		2208			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755		
						Total Comprobante :			250,755	250,755	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9322	04/07/2025		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJ	BOLETA A HONORARIOS	32		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755	
						Total Comprobante :			250,755	250,755
3	9323	04/07/2025		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	62		2208	
					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	9324	04/07/2025		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN TALLER DE MUSIC	BOLETA A HONORARIOS	37		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755	
						Total Comprobante :			250,755	250,755
3	9325	04/07/2025		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSIC	BOLETA A HONORARIOS	46		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755	
						Total Comprobante :			250,755	250,755
3	9326	04/07/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. COMO MONITOR BAF	BOLETA A HONORARIOS	262		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				427,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			427,368	
						Total Comprobante :			427,368	427,368
3	9327	04/07/2025		SEGUNDO MARCELO PARR	POR SERV. EN TALLER DE MAPUDU	BOLETA A HONORARIOS	382		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				286,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			286,250	
						Total Comprobante :			286,250	286,250
3	9328	04/07/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. COMO PROFESOR DE GU	BOLETA A HONORARIOS	313		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				482,045
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			482,045	
						Total Comprobante :			482,045	482,045
3	9329	04/07/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	157		2208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				555,014

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		555,014		
Total Comprobante :									555,014	555,014	
3	9330	04/07/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	251		2208		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
Total Comprobante :									250,755	250,755	
3	9331	04/07/2025		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN GESTION CULTURA	BOLETA A HONORARIOS	277		2208		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,878	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,878		
Total Comprobante :									347,878	347,878	
3	9332	04/07/2025		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. EN TALLER DE MEMOR	BOLETA A HONORARIOS	52		2208		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
Total Comprobante :									250,755	250,755	
3	9333	04/07/2025	CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	BOLETA A HONORARIOS	21		2208			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
Total Comprobante :									250,755	250,755	
3	9334	04/07/2025	CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	BOLETA A HONORARIOS	34		2208			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
Total Comprobante :									250,755	250,755	
3	9335	04/07/2025	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO				2209		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				268,258	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			268,258		
Total Comprobante :									268,258	268,258	
3	9336	04/07/2025	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10				2210		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				24,174,293	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				677,247	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			24,851,540		
Total Comprobante :									24,851,540	24,851,540	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9337	04/07/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-146-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA	1777		2212	250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	9338	07/07/2025		ISABEL URRUTIA FRANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2213	195,000
							Total Comprobante :			195,000	195,000
							Total día			43,565,377	43,565,377
3	9339	07/07/2025		PRODUCTOS ARTESANALE	UNA TORTA DE BIZCOCHO SABORES	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	333		2309	18,000
							Total Comprobante :			18,000	18,000
3	9340	07/07/2025		TEXTILES CAROLINA YA	GALVANOS PERSONALIZADOS PARA C	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	79		2310	784,924
							Total Comprobante :			784,924	784,924
3	9341	07/07/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE DOS POLAR Y DOS	215-22-02-002-000-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1252		2298	114,000
							Total Comprobante :			114,000	114,000
3	9342	07/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ARTICULOS DE ASEO PARA TRABAJO	215-22-04-007-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO MATERIALES DE USO O CONSUMO	13716		2306	434,767
							Total Comprobante :			434,767	434,767
3	9343	07/07/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CORREO SERVICIOS BASICOS	12666153		2219	387,759
							Total Comprobante :			387,759	387,759
3	9344	07/07/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO		FACTURA EXENTA ELECT	2910847		2220	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-004-000-000	CORREO			578,027
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :	578,027	578,027
3	9345	07/07/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5520		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9346	07/07/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5715		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9347	07/07/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5519		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9348	07/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5512		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	9349	07/07/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5516		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9350	07/07/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5587		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9351	07/07/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	DECRETOS EXENTOS	5589		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9352	07/07/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5521		2277	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9353	07/07/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5587		2277	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9354	07/07/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5584		2277	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9355	07/07/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5519		2277	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9356	07/07/2025		YOLANDA ESTEFANIA LI	POR SERV. EN APOYO ADMN. EN DI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	63		2223	530,000
Total Comprobante :										530,000	530,000
3	9357	07/07/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5586		2277	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9358	07/07/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	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	5716		2277	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9359	07/07/2025		CAROLINA ANDREA DIAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5524		2277	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9360	07/07/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5574		2277		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9361	07/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5522		2277		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9362	07/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5584		2277		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9363	07/07/2025	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5575		2277			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9364	07/07/2025	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5520		2277			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9365	07/07/2025	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5515		2277			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9366	07/07/2025	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2277			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9367	07/07/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5584		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9368	07/07/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5576		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9369	07/07/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5574		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9370	07/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5520		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9371	07/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5524		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9372	07/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5713		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9373	07/07/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5518		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9374	07/07/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5523		2277	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9375	07/07/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5520		2277		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	9376	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091655		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					367,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				367,100		
				Total Comprobante :					367,100	367,100	
3	9377	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091654		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					424,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				424,700		
				Total Comprobante :					424,700	424,700	
3	9378	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091653		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					534,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				534,300		
				Total Comprobante :					534,300	534,300	
3	9379	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091652		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					499,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				499,500		
				Total Comprobante :					499,500	499,500	
3	9380	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091651		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					51,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51,100		
				Total Comprobante :					51,100	51,100	
3	9381	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091650		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					328,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				328,000		
				Total Comprobante :					328,000	328,000	
3	9382	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091649		2322		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,100	
									Total Comprobante :	167,100	167,100
3	9383	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091648		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,700	
									Total Comprobante :	232,700	232,700
3	9384	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091647		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,600	
									Total Comprobante :	30,600	30,600
3	9385	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091646		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,600	
									Total Comprobante :	30,600	30,600
3	9386	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091645		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,700	
									Total Comprobante :	274,700	274,700
3	9387	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091644		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,600	
									Total Comprobante :	30,600	30,600
3	9388	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091643		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				322,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,100	
									Total Comprobante :	322,100	322,100
3	9389	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6091642		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,800	
									Total Comprobante :	50,800	50,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9390	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6091641		2322	213,100 213,100
							Total Comprobante :			213,100	213,100
3	9391	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6091640		2322	213,800 213,800
							Total Comprobante :			213,800	213,800
3	9392	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6091638		2322	100,400 100,400
							Total Comprobante :			100,400	100,400
3	9393	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6091637		2322	144,900 144,900
							Total Comprobante :			144,900	144,900
3	9394	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6089621		2322	1,967,600 1,967,600
							Total Comprobante :			1,967,600	1,967,600
3	9395	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6091666		2322	426,300 426,300
							Total Comprobante :			426,300	426,300
3	9396	07/07/2025		MENDOZA MALDONADO SI	COMETIDO AL 40% A COMUNA BULNE	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	5713		2277	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9397	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6091665		2322	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		150,000		
Total Comprobante :									150,000	150,000	
3	9398	07/07/2025		ASOCIACION INDIGENA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1778		2228		
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN		863,180				
				121-06-01-001-283-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN		863,180				
Total Comprobante :									863,180	863,180	
3	9399	07/07/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5514		2277		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815				
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9400	07/07/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5587		2277		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,815				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815				
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9401	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091664		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		125,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		125,400				
Total Comprobante :									125,400	125,400	
3	9402	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091663		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		240,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		240,300				
Total Comprobante :									240,300	240,300	
3	9403	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6095285		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		159,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		159,400				
Total Comprobante :									159,400	159,400	
3	9404	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090530		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		236,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		236,100				
Total Comprobante :									236,100	236,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9405	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090529		2322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
3	9406	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090528		2322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				308,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,800	
						Total Comprobante :			308,800	308,800
3	9407	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090527		2322	
					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	9408	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090523		2322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,500	
						Total Comprobante :			93,500	93,500
3	9409	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091669		2322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,500	
						Total Comprobante :			147,500	147,500
3	9410	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091668		2322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,100	
						Total Comprobante :			256,100	256,100
3	9411	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091667		2322	
					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	9412	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091672		2322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				323,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			323,400	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			323,400	323,400		
3	9413	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091671		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					173,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				173,600	173,600		
3	9414	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091670		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					170,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				170,000	170,000		
3	9415	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090525		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					234,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				234,900	234,900		
3	9416	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090526		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					5,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				5,800	5,800		
3	9417	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090411		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					247,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				247,600	247,600		
3	9418	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090412		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					167,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				167,200	167,200		
3	9419	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090418		2322		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					484,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				484,900	484,900		
3	9420	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090415		2322		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	9421	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090417		2322	
						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	9422	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090419		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,900	
								Total Comprobante :		256,900	256,900
3	9423	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090414		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,500	
								Total Comprobante :		368,500	368,500
3	9424	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090416		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,000	
								Total Comprobante :		253,000	253,000
3	9425	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090420		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,200	
								Total Comprobante :		96,200	96,200
3	9426	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090421		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,600	
								Total Comprobante :		114,600	114,600
3	9427	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090422		2322	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,200	
								Total Comprobante :		161,200	161,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9428	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090438		2322	37,900 37,900
							Total Comprobante :			37,900	37,900
3	9429	07/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5523		2277	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9430	07/07/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5519		2277	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9431	07/07/2025		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-031-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO	947		2236	1,500,000 1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	9432	07/07/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- RUTA	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	5574		2277	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9433	07/07/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5714		2277	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9434	07/07/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5719		2277	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9435	07/07/2025		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5574		2277	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9436	07/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5517		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9437	07/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5515		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9438	07/07/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5517		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9439	07/07/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5519		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9440	07/07/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	5576		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9441	07/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5520		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9442	07/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5512		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9443	07/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9444	07/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9445	07/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5576		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9446	07/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5574		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9447	07/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5522		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9448	07/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5579		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9449	07/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5580		2277	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9450	07/07/2025		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. COMO MONITORA TALLER	BOLETA A HONORARIOS	45		2238	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	460,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			460,000	460,000	
3	9451	07/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5571		2277	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9452	07/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5717		2277	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9453	07/07/2025		VIDAL VERGARA HERNAN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5589		2277	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9454	07/07/2025	VIDAL VERGARA HERNAN	COMETIDO AL 40% A COMUNA BULNE	DECRETOS EXENTOS	5713		2277		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9455	07/07/2025	ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5524		2277		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9456	07/07/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5512		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9457	07/07/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	9458	07/07/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2275		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9459	07/07/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5583		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9460	07/07/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5576		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9461	07/07/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5575		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9462	07/07/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9463	07/07/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5577		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9464	07/07/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5575		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	9465	07/07/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5714		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9466	08/07/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5716		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
							Total día		19,484,886	19,484,886
3	9467	08/07/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5715		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	9468	08/07/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5589		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	
							Total Comprobante :		34,581	34,581
3	9469	08/07/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	180		2239	
					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	9470	08/07/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5521		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9471	08/07/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9472	08/07/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5521		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	9473	08/07/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5716		2275	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9474	08/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5517		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9475	08/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5587		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9476	08/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5577		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9477	08/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5517		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9478	08/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5525		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9479	08/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9480	08/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5577		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9481	08/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	5571		2275	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9482	08/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	5515		2275	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9483	08/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	5579		2275	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9484	08/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	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	5583		2275	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9485	08/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	5580		2275	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	9486	08/07/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS 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	5584		2275	31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	9487	08/07/2025		ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	5574		2275	31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	9488	08/07/2025		GARRIDO ROA RAQUEL L	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5589		2275	25,815

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9489	08/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5512		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9490	08/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9491	08/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5570		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9492	08/07/2025	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5572		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9493	08/07/2025	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5584		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	9494	08/07/2025	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	129		2240			
				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	9495	08/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	1796		2241			
				215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA					56,781,571	
				215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)					10,136,755	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				66,918,326		
Total Comprobante :									66,918,326	66,918,326	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9496	08/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5518		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9497	08/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5521		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9498	08/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5524		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9499	08/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9500	08/07/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5517		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9501	08/07/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9502	08/07/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5579		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	9503	08/07/2025		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5521		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	9504	08/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5523		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9505	08/07/2025		MEDINA INOSTROZA CLA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5584		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9506	08/07/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5523		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9507	08/07/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5522		2275	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	9508	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090432		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			262,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,600
Total Comprobante :									262,600	262,600
3	9509	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090423		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			268,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,000
Total Comprobante :									268,000	268,000
3	9510	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090424		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			262,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,300
Total Comprobante :									262,300	262,300

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9511	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090425		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			210,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			210,900	210,900	
3	9512	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090426		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			184,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			184,600	184,600	
3	9513	08/07/2025		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA BULNE	DECRETOS EXENTOS	5713		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			31,809	31,809	
3	9514	08/07/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5581		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			34,581	34,581	
3	9515	08/07/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5582		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			34,581	34,581	
3	9516	08/07/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5573		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			34,581	34,581	
3	9517	08/07/2025	NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	9518	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090518		2323		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			407,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								407,200		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				407,200	407,200	
3	9519	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090428		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					186,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				186,800	186,800		
3	9520	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090480		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					256,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				256,000	256,000		
3	9521	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090519		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					351,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				351,000	351,000		
3	9522	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090520		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					187,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				187,400	187,400		
3	9523	08/07/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5512		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	9524	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090521		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					262,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				262,600	262,600		
3	9525	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090522		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					259,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				259,600	259,600		
3	9526	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090524		2323			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				677,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			677,300	
									Total Comprobante :	677,300	677,300
3	9527	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090434		2323	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,500
							SERVICIOS BASICOS			177,500	
									Total Comprobante :	177,500	177,500
3	9528	08/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5583		2275	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	9529	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090433		2323	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				176,700
							SERVICIOS BASICOS			176,700	
									Total Comprobante :	176,700	176,700
3	9530	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090437		2323	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				261,500
							SERVICIOS BASICOS			261,500	
									Total Comprobante :	261,500	261,500
3	9531	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090436		2323	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				243,300
							SERVICIOS BASICOS			243,300	
									Total Comprobante :	243,300	243,300
3	9532	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090435		2323	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				174,000
							SERVICIOS BASICOS			174,000	
									Total Comprobante :	174,000	174,000
3	9533	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090431		2323	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				187,900
							SERVICIOS BASICOS			187,900	
									Total Comprobante :	187,900	187,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9534	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090430		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,600	
							Total Comprobante :		244,600	244,600
3	9535	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090429		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,100	
							Total Comprobante :		312,100	312,100
3	9536	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090517		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,300	
							Total Comprobante :		153,300	153,300
3	9537	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090514		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			294,900	
							Total Comprobante :		294,900	294,900
3	9538	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090515		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,600	
							Total Comprobante :		243,600	243,600
3	9539	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090516		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,000	
							Total Comprobante :		274,000	274,000
3	9540	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090512		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,200	
							Total Comprobante :		220,200	220,200
3	9541	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090509		2323	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				318,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		318,400		
Total Comprobante :									318,400	318,400	
3	9542	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090513		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					201,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				201,700	201,700		
3	9543	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090511		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					186,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				186,600	186,600		
3	9544	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090510		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					148,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				148,500	148,500		
3	9545	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089040		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					101,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				101,600	101,600		
3	9546	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089039		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					264,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				264,100	264,100		
3	9547	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090531		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					217,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				217,700	217,700		
3	9548	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090532		2323			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					356,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				356,000	356,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9549	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090533		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				203,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,900	
								Total Comprobante :		203,900	203,900
3	9550	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089034		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				291,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,400	
								Total Comprobante :		291,400	291,400
3	9551	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089033		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,100	
								Total Comprobante :		206,100	206,100
3	9552	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089038		2323	
						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	9553	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089037		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				710,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			710,700	
								Total Comprobante :		710,700	710,700
3	9554	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089035		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,500	
								Total Comprobante :		293,500	293,500
3	9555	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089036		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,300	
								Total Comprobante :		124,300	124,300
3	9556	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090327		2323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,100	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			310,100	310,100	
3	9557	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090346		2323	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	329,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	329,100				
				Total Comprobante :				329,100	329,100	
3	9558	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090337		2323	
				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	9559	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090333		2323	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	270,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	270,700				
				Total Comprobante :				270,700	270,700	
3	9560	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090340		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	332,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	332,900				
				Total Comprobante :				332,900	332,900	
3	9561	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090341		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	277,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	277,000				
				Total Comprobante :				277,000	277,000	
3	9562	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090336		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	296,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	296,000				
				Total Comprobante :				296,000	296,000	
3	9563	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090329		2323		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	146,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	146,700				
				Total Comprobante :				146,700	146,700	
3	9564	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090328		2326		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,400	
								Total Comprobante :		250,400	250,400
3	9565	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67644		2247	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				233,192
							ARRIENDOS			233,192	
								Total Comprobante :		233,192	233,192
3	9566	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67735		2247	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				419,719
							ARRIENDOS			419,719	
								Total Comprobante :		419,719	419,719
3	9567	08/07/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	212		2252	
						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	9568	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67614		2247	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				652,939
							ARRIENDOS			652,939	
								Total Comprobante :		652,939	652,939
3	9569	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67615		2247	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				652,939
							ARRIENDOS			652,939	
								Total Comprobante :		652,939	652,939
3	9570	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67616		2247	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				1,958,815
							ARRIENDOS			1,958,815	
								Total Comprobante :		1,958,815	1,958,815
3	9571	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67524		2247	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				279,831
							ARRIENDOS			279,831	
								Total Comprobante :		279,831	279,831

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9572	08/07/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	67656		2247	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				279,831
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			279,831	
							Total Comprobante :		279,831	279,831
3	9573	08/07/2025		SIOMARA DEL CARMEN A	POR SERV. PRESTADOS DE RENOVA	BOLETA A HONORARIOS	3		2248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	9574	08/07/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 92 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA EXENTA ELECT	122385		2249	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				981,219
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			981,219	
							Total Comprobante :		981,219	981,219
3	9575	08/07/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 6 REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	236		2251	
					215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO				14,430,481
					161-02-04-074-000-000	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO			14,430,481	
							Total Comprobante :		14,430,481	14,430,481
3	9576	08/07/2025		AGUILAR MUÑOZ CAMILA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2250	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	9577	08/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5576		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	9578	08/07/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804		2253	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				275,000
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			275,000	
							Total Comprobante :		275,000	275,000
3	9579	08/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5715		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9580	08/07/2025	[REDACTED]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5578		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9581	08/07/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5576			2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9582	08/07/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5572			2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9583	08/07/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601			2254	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				435,000	
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			435,000		
Total Comprobante :									435,000	435,000	
3	9584	08/07/2025		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5519			2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	9585	08/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5715			2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9586	08/07/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946			2255	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,400,000	
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			1,400,000		
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9587	08/07/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669		2256		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			675,000	675,000	
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			675,000	675,000	
					Total Comprobante :				675,000	675,000	
3	9588	08/07/2025		RIVERA ESPINOSA AGLA	COMETIDO AL 40% A COMUNA BULNE	DECRETOS EXENTOS	5713		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9589	08/07/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5518		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9590	08/07/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5521		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9591	08/07/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	5525		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9592	08/07/2025	RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5586		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581		
					Total Comprobante :				34,581	34,581	
3	9593	08/07/2025	JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584		2257			
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				425,000	
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			425,000		
					Total Comprobante :				425,000	425,000	
3	9594	08/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	1784		2258			
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				35,120,812	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			35,120,812		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			35,120,812	35,120,812	
3	9595	08/07/2025		SAEZ FUENTES KATHERI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5524		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9596	08/07/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733		2259	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,228,892
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			1,228,892	
					Total Comprobante :			1,228,892		1,228,892
3	9597	08/07/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5524		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9598	08/07/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5578		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9599	08/07/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5713		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9600	08/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9601	08/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2275	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	9602	08/07/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		2260	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000
						121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9603	08/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5575		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9604	08/07/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5520		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	9605	08/07/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COLEGIO EL L	DECRETOS EXENTOS	5523		2275	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9606	08/07/2025	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746		2261		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				4,000,000	
				121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			4,000,000		
				Total Comprobante :				4,000,000	4,000,000	
3	9607	08/07/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A CAMPO DEPORT	DECRETOS EXENTOS	5522		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9608	08/07/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR DIVUL	DECRETOS EXENTOS	5589		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9609	08/07/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9610	08/07/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5523		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9611	08/07/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5522		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9612	08/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5519		2275		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9613	08/07/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5587		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9614	08/07/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5577		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9615	08/07/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5518		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9616	08/07/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5522		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	9617	08/07/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5587		2275			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9618	08/07/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	9619	08/07/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5714		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9620	08/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5517		2275		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9621	08/07/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5512		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9622	08/07/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5523		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9623	08/07/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5522		2275			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	9624	08/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090331		2326			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				272,600		
Total Comprobante :									272,600	272,600	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	9625	08/07/2025		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5714		2277			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	9626	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090332			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					318,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					318,700	
					Total Comprobante :				318,700	318,700		
3	9627	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090339			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					7,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					7,800	
					Total Comprobante :				7,800	7,800		
3	9628	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090335			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					449,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					449,200	
					Total Comprobante :				449,200	449,200		
3	9629	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090334			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					312,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					312,700	
					Total Comprobante :				312,700	312,700		
3	9630	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089042			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					454,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					454,100	
					Total Comprobante :				454,100	454,100		
3	9631	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089043			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					87,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					87,300	
					Total Comprobante :				87,300	87,300		
3	9632	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090482			2326		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					285,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					285,100	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		285,100		285,100
3	9633	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090481		2326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			236,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		236,800		236,800	
3	9634	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090468		2326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			314,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		314,500		314,500	
3	9635	08/07/2025		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5716		2277	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				
					Total Comprobante :		25,815		25,815	
3	9636	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090462		2326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			110,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		110,800		110,800	
3	9637	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090466		2326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			181,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		181,900		181,900	
3	9638	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090465		2326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			212,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		212,900		212,900	
3	9639	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090464		2326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			195,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :		195,200		195,200	
3	9640	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090454		2326	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				469,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			469,600	
									Total Comprobante :	469,600	469,600
3	9641	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6088304		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				84,900
							SERVICIOS BASICOS			84,900	
									Total Comprobante :	84,900	84,900
3	9642	08/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090449		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,600
							SERVICIOS BASICOS			26,600	
									Total Comprobante :	26,600	26,600
3	9643	08/07/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5525		2275	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	9644	08/07/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5585		2275	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	9645	08/07/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5571		2275	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	9646	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090450		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				154,300
							SERVICIOS BASICOS			154,300	
									Total Comprobante :	154,300	154,300
									Total día	163,743,961	163,743,961
3	9647	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090451		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				116,500
							SERVICIOS BASICOS			116,500	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			116,500		116,500
3	9648	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090453		2326	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	247,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	247,400				
				Total Comprobante :				247,400	247,400	
3	9649	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090452		2326	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	222,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	222,900				
				Total Comprobante :				222,900	222,900	
3	9650	09/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS COMO: CAFE, T	FACTURA ELECTRONICA	32397		2308	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	99,705				
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,705				
				Total Comprobante :				99,705	99,705	
3	9651	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090456		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	426,200				
				Total Comprobante :				426,200	426,200	
3	9652	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090455		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,300				
				Total Comprobante :				2,300	2,300	
3	9653	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090460		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	109,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	109,000				
				Total Comprobante :				109,000	109,000	
3	9654	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090459		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	315,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	315,900				
				Total Comprobante :				315,900	315,900	
3	9655	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090458		2326		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				277,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,200	
									Total Comprobante :	277,200	277,200
3	9656	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090463		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				232,200
							SERVICIOS BASICOS			232,200	
									Total Comprobante :	232,200	232,200
3	9657	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090461		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				411,900
							SERVICIOS BASICOS			411,900	
									Total Comprobante :	411,900	411,900
3	9658	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090457		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				207,500
							SERVICIOS BASICOS			207,500	
									Total Comprobante :	207,500	207,500
3	9659	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090342		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				466,400
							SERVICIOS BASICOS			466,400	
									Total Comprobante :	466,400	466,400
3	9660	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090344		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				595,000
							SERVICIOS BASICOS			595,000	
									Total Comprobante :	595,000	595,000
3	9661	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090345		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				639,400
							SERVICIOS BASICOS			639,400	
									Total Comprobante :	639,400	639,400
3	9662	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090343		2326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				557,400
							SERVICIOS BASICOS			557,400	
									Total Comprobante :	557,400	557,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9663	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090382		2326	272,600
Total Comprobante :										272,600	272,600
3	9664	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6088303		2326	283,200
Total Comprobante :										283,200	283,200
3	9665	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090385		2326	226,800
Total Comprobante :										226,800	226,800
3	9666	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090146		2326	332,900
Total Comprobante :										332,900	332,900
3	9667	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090381		2326	284,400
Total Comprobante :										284,400	284,400
3	9668	09/07/2025		BAHAMONDES ESPINOZA	PAGO DE COMPENSACION DEBIDO A	215-26-02-000-000-000 561-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	1806		2263	98,950
Total Comprobante :										98,950	98,950
3	9669	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090380		2326	238,200
Total Comprobante :										238,200	238,200
3	9670	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6090379		2326	202,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		202,500		
Total Comprobante :									202,500	202,500	
3	9671	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090368		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					236,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									236,000	236,000	
3	9672	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090358		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					157,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									157,900	157,900	
3	9673	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090356		2326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					173,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									173,500	173,500	
3	9674	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090357		2326			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,200	1,200	
3	9675	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090355		2326			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					329,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									329,100	329,100	
3	9676	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090354		2326			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					293,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									293,100	293,100	
3	9677	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090330		2326			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					247,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									247,600	247,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9678	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090326		2326	
						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	9679	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090325		2326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				678,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			678,400	
							Total Comprobante :			678,400	678,400
3	9680	09/07/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN RAMO DE FLOR		FACTURA ELECTRONICA	340		2301	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				15,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,000	
							Total Comprobante :			15,000	15,000
3	9681	09/07/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC		BOLETA A HONORARIOS	132		2266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				664,343
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			664,343	
							Total Comprobante :			664,343	664,343
3	9682	09/07/2025		BIDASSOA CONSULTORES	SEGURO OBLIGATORIO PARA EL DRO		FACTURA ELECTRONICA	277		2307	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				368,000
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			368,000	
							Total Comprobante :			368,000	368,000
3	9683	09/07/2025		SAEZ MALDONADO FABIA	SERVICIOS PRESTADOS TALLER DE		BOLETA A HONORARIOS	241		2270	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755	
							Total Comprobante :			250,755	250,755
3	9684	09/07/2025		IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENCES MES		BOLETA A HONORARIOS	297		2270	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755	
							Total Comprobante :			250,755	250,755
3	9685	09/07/2025		MATAMALA BRAVO MARCE	CONCIERTO DE BOLEROS EN TEATRO		BOLETA A HONORARIOS	20		2274	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				994,152
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			994,152	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		994,152		994,152	
3	9686	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	RANCAGUA ESQ LAS HERAS PERIOD	FACTURA ELECTRONICA	6090323		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	226,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					226,000	226,000	
3	9687	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090321		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					208,200	208,200	
3	9688	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090317		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	148,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					148,300	148,300	
3	9689	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090316		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	368,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					368,800	368,800	
3	9690	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090312		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	189,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					189,300	189,300	
3	9691	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090311		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	529,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					529,500	529,500	
3	9692	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090313		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,300	1,300	
3	9693	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090315		2327			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,000	
								Total Comprobante :		204,000	204,000
3	9694	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090322		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				416,500
							SERVICIOS BASICOS			416,500	
								Total Comprobante :		416,500	416,500
3	9695	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090324		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				204,500
							SERVICIOS BASICOS			204,500	
								Total Comprobante :		204,500	204,500
3	9696	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090314		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,200
							SERVICIOS BASICOS			214,200	
								Total Comprobante :		214,200	214,200
3	9697	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090319		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				236,500
							SERVICIOS BASICOS			236,500	
								Total Comprobante :		236,500	236,500
3	9698	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090318		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				377,200
							SERVICIOS BASICOS			377,200	
								Total Comprobante :		377,200	377,200
3	9699	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090320		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				280,800
							SERVICIOS BASICOS			280,800	
								Total Comprobante :		280,800	280,800
3	9700	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090338		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				326,000
							SERVICIOS BASICOS			326,000	
								Total Comprobante :		326,000	326,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9701	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090377		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,800	
							Total Comprobante :		307,800	307,800
3	9702	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090353		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,800	
							Total Comprobante :		258,800	258,800
3	9703	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090375		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,800	
							Total Comprobante :		223,800	223,800
3	9704	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090409		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,300	
							Total Comprobante :		326,300	326,300
3	9705	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	69090310		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				254,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,500	
							Total Comprobante :		254,500	254,500
3	9706	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090308		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,000	
							Total Comprobante :		243,000	243,000
3	9707	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090309		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				390,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			390,100	
							Total Comprobante :		390,100	390,100
3	9708	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090307		2327	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				369,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		369,600		
Total Comprobante :									369,600	369,600	
3	9709	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089044		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					247,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									247,100	247,100	
3	9710	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090378		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					209,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									209,600	209,600	
3	9711	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090286		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					221,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									221,900	221,900	
3	9712	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090275		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					213,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									213,100	213,100	
3	9713	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090276		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					264,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									264,200	264,200	
3	9714	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090277		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					201,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									201,500	201,500	
3	9715	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090278		2327			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					136,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									136,200	136,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9716	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090266		2327	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				276,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			276,800	
								Total Comprobante :		276,800	276,800
3	9717	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090265		2327	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,600	
								Total Comprobante :		252,600	252,600
3	9718	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090362		2327	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				662,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			662,800	
								Total Comprobante :		662,800	662,800
3	9719	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090361		2327	
						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	9720	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090367		2327	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,300	
								Total Comprobante :		94,300	94,300
3	9721	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090366		2327	
						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	9722	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090365		2327	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,100	
								Total Comprobante :		231,100	231,100
3	9723	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090364		2327	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				336,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			336,400	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			336,400	336,400	
3	9724	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090371		2327	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	182,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	182,200				
				Total Comprobante :			182,200	182,200		
3	9725	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090369		2327	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	134,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	134,700				
				Total Comprobante :			134,700	134,700		
3	9726	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090370		2327	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	244,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	244,700				
				Total Comprobante :			244,700	244,700		
3	9727	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6095294		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	461,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	461,600				
				Total Comprobante :			461,600	461,600		
3	9728	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090373		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	154,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	154,000				
				Total Comprobante :			154,000	154,000		
3	9729	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090372		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	263,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	263,500				
				Total Comprobante :			263,500	263,500		
3	9730	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090374		2327		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	271,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	271,100				
				Total Comprobante :			271,100	271,100		
3	9731	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090410		2327		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	9732	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6093768		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				42,300
							SERVICIOS BASICOS			42,300	
									Total Comprobante :	42,300	42,300
3	9733	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6088302		2327	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,000
							SERVICIOS BASICOS			211,000	
									Total Comprobante :	211,000	211,000
3	9734	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090408		2342	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,900
							SERVICIOS BASICOS			23,900	
									Total Comprobante :	23,900	23,900
3	9735	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090447		2321	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				236,900
							SERVICIOS BASICOS			236,900	
									Total Comprobante :	236,900	236,900
3	9736	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090498		2321	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				503,100
							SERVICIOS BASICOS			503,100	
									Total Comprobante :	503,100	503,100
3	9737	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090507		2321	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				135,400
							SERVICIOS BASICOS			135,400	
									Total Comprobante :	135,400	135,400
3	9738	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090508		2321	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				359,000
							SERVICIOS BASICOS			359,000	
									Total Comprobante :	359,000	359,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9739	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090506		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				277,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,800	
							Total Comprobante :		277,800	277,800
3	9740	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090504		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				514,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			514,600	
							Total Comprobante :		514,600	514,600
3	9741	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090500		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,600	
							Total Comprobante :		249,600	249,600
3	9742	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090499		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,200	
							Total Comprobante :		127,200	127,200
3	9743	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090502		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,400	
							Total Comprobante :		90,400	90,400
3	9744	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	609503		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				479,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			479,000	
							Total Comprobante :		479,000	479,000
3	9745	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090505		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,600	
							Total Comprobante :		234,600	234,600
3	9746	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089041		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		148,900		
Total Comprobante :									148,900	148,900	
3	9747	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092985		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					171,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									171,300	171,300	
3	9748	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6093907		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					26,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									26,200	26,200	
3	9749	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6093905		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					75,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									75,100	75,100	
3	9750	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090489		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					176,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									176,200	176,200	
3	9751	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090487		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					84,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									84,800	84,800	
3	9752	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090488		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					351,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									351,100	351,100	
3	9753	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090486		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					382,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									382,900	382,900	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9754	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090485		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			239,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			239,500	239,500	
3	9755	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090477		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			234,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			234,300	234,300	
3	9756	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090476		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			351,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			351,600	351,600	
3	9757	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090475		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			316,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			316,200	316,200	
3	9758	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090496		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			139,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			139,200	139,200	
3	9759	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090494		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			365,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			365,500	365,500	
3	9760	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090490		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			289,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			289,700	289,700	
3	9761	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090491		2321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			402,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								402,300		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				402,300	402,300	
3	9762	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090493		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	632,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					632,300	632,300	
3	9763	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090492		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,300	1,300	
3	9764	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090478		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	265,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					265,000	265,000	
3	9765	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090479		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	354,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					354,300	354,300	
3	9766	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090495		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	380,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					380,200	380,200	
3	9767	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090471		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	251,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					251,400	251,400	
3	9768	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090472		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	268,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					268,200	268,200	
3	9769	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091441		2321		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			327,200	327,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			327,200	327,200	
						Total Comprobante :			327,200	327,200		
3	9770	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090473		2321			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			506,400	506,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			506,400	506,400	
						Total Comprobante :			506,400	506,400		
3	9771	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090474		2321			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			183,200	183,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,200	183,200	
						Total Comprobante :			183,200	183,200		
3	9772	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090484		2321			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			242,000	242,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,000	242,000	
						Total Comprobante :			242,000	242,000		
3	9773	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090470		2321				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			568,500	568,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			568,500	568,500	
						Total Comprobante :			568,500	568,500		
3	9774	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090469		2321				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			353,000	353,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			353,000	353,000	
						Total Comprobante :			353,000	353,000		
3	9775	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090467		2321				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,800	171,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,800	171,800	
						Total Comprobante :			171,800	171,800		
3	9776	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091657		2321				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			248,800	248,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,800	248,800	
						Total Comprobante :			248,800	248,800		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9777	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091658		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					209,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				209,100	209,100		
3	9778	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091659		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					200,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				200,000	200,000		
3	9779	09/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091660		2321		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					693,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				693,400	693,400		
3	9780	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091661		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					182,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				182,000	182,000		
3	9781	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091662		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					263,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				263,600	263,600		
3	9782	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090363		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					196,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				196,100	196,100		
3	9783	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090274		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					138,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				138,400	138,400		
3	9784	09/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091656		2321			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					412,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		412,800		
Total Comprobante :									412,800	412,800	
3	9785	10/07/2025		GASCO GLP S.A.	VALE CARGA DE GAS DE TRADICION	FACTURA ELECTRONICA	11534645		2444		
				215-22-05-003-000-000	GAS					3,429,651	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									3,429,651	3,429,651	
Total día									41,119,211	41,119,211	
3	9786	10/07/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO	FACTURA ELECTRONICA	39365		2304		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					848,750	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					848,750	
Total Comprobante :									848,750	848,750	
3	9787	10/07/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO	FACTURA ELECTRONICA	39366		2304		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					717,211	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					717,211	
Total Comprobante :									717,211	717,211	
3	9788	10/07/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO	FACTURA ELECTRONICA	39367		2304		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					869,637	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					869,637	
Total Comprobante :									869,637	869,637	
3	9789	10/07/2025		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 DOBL	FACTURA EXENTA ELECT	133		2311		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					1,508,600	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
Total Comprobante :									1,508,600	1,508,600	
3	9790	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091470		2389		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					235,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									235,200	235,200	
3	9791	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090662		2389		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					67,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									67,900	67,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9792	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091759		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,000	
							Total Comprobante :		44,000	44,000
3	9793	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6088344		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,800	
							Total Comprobante :		148,800	148,800
3	9794	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092872		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,000	
							Total Comprobante :		35,000	35,000
3	9795	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092871		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,200	
							Total Comprobante :		25,200	25,200
3	9796	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092889		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				439,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,400	
							Total Comprobante :		439,400	439,400
3	9797	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092869		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				378,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,400	
							Total Comprobante :		378,400	378,400
3	9798	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092890		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,900	
							Total Comprobante :		240,900	240,900
3	9799	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092991		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,600		
Total Comprobante :									16,600	16,600	
3	9800	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6088307		2389		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									9,600	9,600	
3	9801	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092950		2389		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									144,300	144,300	
3	9802	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089061		2389		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									75,600	75,600	
3	9803	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092979		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									56,400	56,400	
3	9804	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60885562		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									16,100	16,100	
3	9805	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092806		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				857,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									857,400	857,400	
3	9806	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60884373		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,200	1,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9807	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091443	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			98,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,400
						Total Comprobante :			98,400	98,400
3	9808	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091758	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,500
						Total Comprobante :			168,500	168,500
3	9809	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6095289	2389	
						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	9810	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090444	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			384,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,000
						Total Comprobante :			384,000	384,000
3	9811	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6088305	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			343,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			343,300
						Total Comprobante :			343,300	343,300
3	9812	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60885563	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,200
						Total Comprobante :			41,200	41,200
3	9813	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6088741	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			247,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,800
						Total Comprobante :			247,800	247,800
3	9814	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091446	2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,200

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				47,200	47,200
3	9815	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092797		2389	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,700		
				Total Comprobante :				43,700	43,700	
3	9816	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6088742		2389	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,000		
				Total Comprobante :				263,000	263,000	
3	9817	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091639		2329	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				329,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			329,900		
				Total Comprobante :				329,900	329,900	
3	9818	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6093751		2389	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,100		
				Total Comprobante :				26,100	26,100	
3	9819	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092849		2389	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,500		
				Total Comprobante :				38,500	38,500	
3	9820	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60882809		2389	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,400		
				Total Comprobante :				63,400	63,400	
3	9821	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60884678		2389	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,400		
				Total Comprobante :				13,400	13,400	
3	9822	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089139		2389	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		51,100	
Total Comprobante :									51,100	51,100
3	9823	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60720949		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			236,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		236,800	
Total Comprobante :									236,800	236,800
3	9824	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089145		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		30,500	
Total Comprobante :									30,500	30,500
3	9825	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6018108		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,900	
Total Comprobante :									48,900	48,900
3	9826	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60837167		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		55,100	
Total Comprobante :									55,100	55,100
3	9827	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090185		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		54,400	
Total Comprobante :									54,400	54,400
3	9828	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092795		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		37,400	
Total Comprobante :									37,400	37,400
3	9829	10/07/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60883983		2389	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,200	
Total Comprobante :									28,200	28,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9830	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60882284		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,400	
							Total Comprobante :		6,400	6,400
3	9831	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60883984		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,300	
							Total Comprobante :		36,300	36,300
3	9832	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60884649		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,100	
							Total Comprobante :		56,100	56,100
3	9833	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60783241		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,100	
							Total Comprobante :		19,100	19,100
3	9834	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089101		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,000	
							Total Comprobante :		123,000	123,000
3	9835	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6084237		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,500	
							Total Comprobante :		173,500	173,500
3	9836	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60868225		2389	
					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	9837	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6084238		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		164,500		
Total Comprobante :									164,500	164,500	
3	9838	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60549336		2389		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									28,200	28,200	
3	9839	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6087303		2389		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									179,200	179,200	
3	9841	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6083457		2389		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									2,400	2,400	
3	9842	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	60781918		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									190,300	190,300	
3	9843	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60831432		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,300	1,300	
3	9844	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60797187		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									86,100	86,100	
3	9845	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60799692		2389			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									226,300	226,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9846	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090376		2389	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			222,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			222,900	222,900	
3	9847	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	690817901		2342	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			397,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			397,700	397,700	
3	9848	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089142		2328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			496,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			496,400	496,400	
3	9849	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090406		2328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			193,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			193,000	193,000	
3	9850	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090407		2328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			349,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			349,500	349,500	
3	9851	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090401		2328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			49,600	49,600	
3	9852	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090405		2328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			199,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			199,000	199,000	
3	9853	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090397		2328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			350,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								350,800		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			350,800	350,800		
3	9854	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090400		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,700					
				Total Comprobante :					3,700	3,700	
3	9855	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090398		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	178,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	178,700					
				Total Comprobante :					178,700	178,700	
3	9856	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090396		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	613,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	613,200					
				Total Comprobante :					613,200	613,200	
3	9857	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090399		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	300,500					
				Total Comprobante :					300,500	300,500	
3	9858	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090395		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	223,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	223,200					
				Total Comprobante :					223,200	223,200	
3	9859	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090394		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	251,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	251,800					
				Total Comprobante :					251,800	251,800	
3	9860	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090404		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	154,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	154,800					
				Total Comprobante :					154,800	154,800	
3	9861	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090393		2328		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				430,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			430,700	
								Total Comprobante :		430,700	430,700
3	9862	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090389		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				259,700
							SERVICIOS BASICOS			259,700	
								Total Comprobante :		259,700	259,700
3	9863	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090391		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				427,200
							SERVICIOS BASICOS			427,200	
								Total Comprobante :		427,200	427,200
3	9864	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090388		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				155,300
							SERVICIOS BASICOS			155,300	
								Total Comprobante :		155,300	155,300
3	9865	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090390		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				454,700
							SERVICIOS BASICOS			454,700	
								Total Comprobante :		454,700	454,700
3	9866	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090403		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				265,900
							SERVICIOS BASICOS			265,900	
								Total Comprobante :		265,900	265,900
3	9867	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090384		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				244,200
							SERVICIOS BASICOS			244,200	
								Total Comprobante :		244,200	244,200
3	9868	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090402		2328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				215,100
							SERVICIOS BASICOS			215,100	
								Total Comprobante :		215,100	215,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9869	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090383		2328	387,100
Total Comprobante :										387,100	387,100
3	9870	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090387		2328	196,400
Total Comprobante :										196,400	196,400
3	9871	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090386		2328	359,800
Total Comprobante :										359,800	359,800
3	9872	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090392		2328	1,300
Total Comprobante :										1,300	1,300
3	9873	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6093981		2328	402,900
Total Comprobante :										402,900	402,900
3	9874	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090262		2328	221,300
Total Comprobante :										221,300	221,300
3	9875	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6090168		2328	776,700
Total Comprobante :										776,700	776,700
3	9876	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6091682		2328	730,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		730,500		
Total Comprobante :									730,500	730,500	
3	9877	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089226		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	372,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	372,300					
Total Comprobante :									372,300	372,300	
3	9878	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60883849		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,900					
Total Comprobante :									3,900	3,900	
3	9880	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090617		2328		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	197,200					
Total Comprobante :									197,200	197,200	
3	9881	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090548		2328			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,400					
Total Comprobante :									6,400	6,400	
3	9882	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6093980		2328			
				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	9883	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6092938		2328			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,300					
Total Comprobante :									24,300	24,300	
3	9884	10/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6094428		2328			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	305,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	305,900					
Total Comprobante :									305,900	305,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9885	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	60883198		2328	
						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	9886	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089371		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,500	
								Total Comprobante :		295,500	295,500
3	9887	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6089227		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				452,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			452,900	
								Total Comprobante :		452,900	452,900
3	9889	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090663		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,000	
								Total Comprobante :		275,000	275,000
3	9890	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60883197		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,900	
								Total Comprobante :		166,900	166,900
3	9891	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60883196		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,900	
								Total Comprobante :		305,900	305,900
3	9892	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091444		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,800	
								Total Comprobante :		79,800	79,800
3	9893	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6091477		2328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,300		2,300
3	9894	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60884383		2328	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,800				
				Total Comprobante :			25,800		25,800	
3	9895	11/07/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	140		2282	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,082,682				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,082,682				
				Total Comprobante :			1,082,682		1,082,682	
				Total día			24,374,680		24,374,680	
3	9896	11/07/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE MAYO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	449		2283	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,250				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,250				
				Total Comprobante :			500,250		500,250	
3	9897	11/07/2025	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE JUNIO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	452		2283		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,250				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,250				
				Total Comprobante :			500,250		500,250	
3	9898	11/07/2025	TERAFLEX SPA	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	144		2284		
				215-22-09-999-000-000	OTROS	2,900,000				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,900,000				
				Total Comprobante :			2,900,000		2,900,000	
3	9899	11/07/2025	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3909549		2285		
				215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	63,083				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,083				
				Total Comprobante :			63,083		63,083	
3	9900	11/07/2025	PAMELA ANDREA ARANED	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
				215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE	600,000				
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000				
				Total Comprobante :			600,000		600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9901	11/07/2025		VASQUEZ GUTIERREZ K	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	9902	11/07/2025		MAXIMILIANO ANTONIO	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				550,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	9903	11/07/2025		ADELA ISABEL MORALES	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9904	11/07/2025		PAULA CAROLINA NAZAL	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				550,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	9905	11/07/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55558610		2289	
							OTROS				624,736
							SERVICIOS GENERALES			624,736	
							Total Comprobante :			624,736	624,736
3	9906	11/07/2025		SAEZ TORRES CYNTHIA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	9907	11/07/2025		SANHUEZA PINOCHET CA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	9908	11/07/2025		LAURA IRLANDA RAMIRE	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	215-24-01-007-006-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
							APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				400,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			400,000	400,000		
3	9909	11/07/2025		LABRAN LLANO JOCELYN	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				350,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	9910	11/07/2025		MARCELA ANDREA HORMA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				350,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	9911	11/07/2025		YISENIA ESTEPAHANIA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				350,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	9912	11/07/2025	LORNA ALEJANDRA BEAT	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	9913	11/07/2025	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55558946		2289			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,604,340	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,604,340	
					Total Comprobante :				1,604,340	1,604,340	
3	9914	11/07/2025	DANIELA ALEJANDRA VA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	9915	11/07/2025	ISMENIA JENNIFFER CA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	9916	11/07/2025	CARLOS RENE CRISOSTO	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	9917	11/07/2025		SEPULVEDA CISTERNAS	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	9918	11/07/2025		NORAMBUENA YAÑEZ LUI	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	9919	11/07/2025		OLGA ELIANA TAPIA LL	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	9920	11/07/2025	MEZA CEA MARIA ALEJA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	9921	11/07/2025	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55558489		2289			
						215-22-08-999-000-000	OTROS			62,307	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		62,307		
						Total Comprobante :			62,307	62,307	
3	9922	11/07/2025	SAEZ ANABALON JENNY	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	9923	11/07/2025	RUTH DEL CARMEN AGUR	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9924	11/07/2025		JOSE MANUEL DIAZ ANG	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9925	11/07/2025		IRENE ELICER ARANEDA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9926	11/07/2025		MARCELA ALEJANDRA CI	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9927	11/07/2025		YESSENIA DEL PILAR C	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9928	11/07/2025		KARINA ALEJANDRA RIQ	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9929	11/07/2025		RAMIREZ TORRES RICAR	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9930	11/07/2025		ESPINOZA MORAGA ARMA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	9931	11/07/2025		PABLO ANTONIO GATICA	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE				250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	9932	11/07/2025		AZOCAR MOHOR SEBASTI	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	9933	11/07/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	CUIDADOR NOCTURNO CENTRP COMUN	BOLETA A HONORARIOS	240		2290		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,072			
Total Comprobante :									655,072	655,072	
3	9934	11/07/2025		GABRIEL ESTEBAN MARD	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291		
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	9935	11/07/2025	GERTER FABIOLA MAUR	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	9936	11/07/2025	DIEGO ALFREDO ITURRI	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	9937	11/07/2025	SUSANA NATALIA VELAS	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	9938	11/07/2025	CHRISTOPHER ALEJANDR	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291			
					215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9939	11/07/2025		VEGA ALMENDRA SLIVEN	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	9940	11/07/2025		VÍCTOR ANDRÉS GONZAL	SUBVENCION A DEPORTISTAS DESTA	DECRETOS EXENTOS	1834		2291	
						215-24-01-007-006-000	APORTE DEPORTISTAS DE ELITE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	9941	11/07/2025		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1834		2294	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000
						121-06-01-001-254-000	CLUB DE CAZA Y PESCA EL HALCON	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9942	11/07/2025		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			100,000
						121-06-01-001-128-000	CLUB DE CAZA Y PESCA RITO SKEET LOS BER	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9943	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO BERRY	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			550,000
						121-06-01-001-281-000	CLUB DEPORTIVO BERRY ANGOL	550,000		
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	9944	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO MAGIS	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			650,000
						121-06-01-001-506-000	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO SENIOR ANGO	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	9945	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO MALLE	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000
						121-06-01-001-431-000	CLUB DEPORTIVO MALLECO UNIDO 74	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9946	11/07/2025		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000
						121-06-01-001-176-000	CLUB CAZA Y PESCA MALLECO	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			200,000		200,000
3	9947	11/07/2025	285618188-9	CLUB DEPORT. REPUBLI	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-147-000	CLUB DEPORTIVO REPUBLICA ALEMANIA SEN	300,000			
					Total Comprobante :			300,000		300,000
3	9948	11/07/2025		CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				350,000
					121-06-01-001-292-000	CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES	350,000			
					Total Comprobante :			350,000		350,000
3	9949	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				400,000
					121-06-01-001-507-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT. RAICES	400,000			
					Total Comprobante :			400,000		400,000
3	9950	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO NAHUE	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-471-000	CLUB DEPORTIVO NAHUEL BUTA AVENTURA	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000
3	9951	11/07/2025		CLUB DEP. ESC. DEPOR	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-114-000	CLUB DEP. ESC. DEPORTIVA JAVIERA CARRER	300,000			
					Total Comprobante :			300,000		300,000
3	9952	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				600,000
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUEL BUTA	600,000			
					Total Comprobante :			600,000		600,000
3	9953	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOC.	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000
					121-06-01-001-086-000	CLUB DEP. SOC. CULT. Y MUNICIPAL NAHUEL	500,000			
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	9954	11/07/2025		ESCUELA DE FUTBOL PR	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000	
						121-06-01-001-149-000	ESCUELA DE FUTBOL PROMESAS DE ANGOL		1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	9955	11/07/2025		AGRUP DEPORTIVA MENT	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			400,000	
						121-06-01-001-430-000	AGRUP. DEPORTIVA MENTES Y CUERPO FITNE		400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	9956	11/07/2025		AGRUPACION DEPORTIVA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			400,000	
						121-06-01-001-489-000	AGRUP DEPORTIVA CULT. ADCAN		400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	9957	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
						121-06-01-001-251-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT ADJ		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	9958	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000	
						121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT		1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	9959	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO COBRA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
						121-06-01-001-265-000	CLUB DEPORTIVO COBRAS DE ANGOL		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	9960	11/07/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			400,000	
						121-06-01-001-418-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T		400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	9961	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
						121-06-01-001-088-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HOSPITAL DE		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9962	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO INDEP	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				350,000
					121-06-01-001-260-000	CLUB DEPORT. INDEPENDIENTE ITRAQUE		350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
3	9963	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-412-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT COLEGIO A		1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	9964	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-231-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL ANGOL VOLEIBOL		300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	9965	11/07/2025		AGRUP JUVENIL DEPORT	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				400,000
					121-06-01-001-415-000	AGRUP. JUVENIL DEPOR.CULT. RECREACIONA		400,000		
						Total Comprobante :		400,000		400,000
3	9966	11/07/2025		AGRUPAC. DEPORTIVA S	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				697,354
					121-06-01-001-508-000	AGRUP. DEPORTIVA SCR DEPORTES EXTREMO		697,354		
						Total Comprobante :		697,354		697,354
3	9967	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO S.C.	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-509-000	CLUB DEPORTIVO S.C. ANGOL RUNNERS		1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	9968	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO HUEQU	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				400,000
					121-06-01-001-102-000	CLUB DEPORTIVO HUEQUEN		400,000		
						Total Comprobante :		400,000		400,000
3	9969	11/07/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT		500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	9970	11/07/2025		CLUB DEP. SOCIAL CUL	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			350,000		
					121-06-01-001-469-000	CLUB DEP SOC CULT RECREAT INCLUSIVO LA		350,000			
Total Comprobante :									350,000	350,000	
3	9971	11/07/2025		AGRUP. SOC CULT DEPO	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000		
					121-06-01-001-410-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID		500,000			
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	9972	11/07/2025		CLUB DEP. SOCIAL Y C	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			2,000,000		
					121-06-01-001-133-000	CLUB DEP. SOC. Y CULT. ARAUCANIA VERTIC		2,000,000			
Total Comprobante :									2,000,000	2,000,000	
3	9973	11/07/2025	CLUB DEPORT. MUNICIP	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000		
					121-06-01-001-368-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL		500,000			
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	9974	11/07/2025	CLUB DEPORTIVO S.C.R	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			350,000		
					121-06-01-001-510-000	CLUB DEPORTIVO SCR UNION JERUSALEN		350,000			
Total Comprobante :									350,000	350,000	
3	9975	11/07/2025	CLUB DEPORTIVO FEMEN	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000		
					121-06-01-001-261-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO LAS PRINCESAS		300,000			
Total Comprobante :									300,000	300,000	
3	9976	11/07/2025	ASOC. CAZA PESCA ARC	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			600,000		
					121-06-01-001-037-000	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA RIRO CON AR		600,000			
Total Comprobante :									600,000	600,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9977	11/07/2025		ASOC. DE CLUBES DEPO	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000	
					121-06-01-001-271-000	ASOC CLUBES DEPORTIVOS SENIOR			1,000,000		
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
3	9978	11/07/2025		COMITE AMIGOS DEL FU	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				950,000	
					121-06-01-001-085-000	COMITE AMIGOS DEL FUTBOL			950,000		
					Total Comprobante :				950,000	950,000	
3	9979	11/07/2025		ASOCIACION DE FUTBOL	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,800,000	
					121-06-01-001-196-000	ASOC DE FUTBOL AMATEUR DE ANGOL			1,800,000		
					Total Comprobante :				1,800,000	1,800,000	
3	9980	11/07/2025	AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION DEPORTIVA 2025 SEGU	DECRETOS EXENTOS	1828		2294			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,800,000	
					121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES			1,800,000		
					Total Comprobante :				1,800,000	1,800,000	
3	9981	11/07/2025	MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	1805		2295			
					215-24-01-999-005-999	OTROS				19,439,909	
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			19,439,909		
					Total Comprobante :				19,439,909	19,439,909	
3	9982	11/07/2025	NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	5897		2297			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				270,378	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			270,378		
					Total Comprobante :				270,378	270,378	
3	9983	11/07/2025	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE 2.000 BOLSAS DE	FACTURA ELECTRONICA	479		2495			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				546,151	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			546,151		
					Total Comprobante :				546,151	546,151	
3	9984	11/07/2025	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	4195		2344			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				390,034	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			390,034		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			390,034	390,034	
3	9985	11/07/2025		GARDENMAQ VENTA DE M	ADQUISICIÓN DE CADENA DE 36 DI	FACTURA ELECTRONICA	802		2337	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				96,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96,400	
				Total Comprobante :				96,400	96,400	
3	9986	11/07/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	4900		2497	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,258,425	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,258,425	
				Total Comprobante :				1,258,425	1,258,425	
3	9987	12/07/2025		KIMMY PUBLICIDAD SPA	OCHO UNIDADES DE POLAR Y POLER	FACTURA ELECTRONICA	234		2396	
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				342,530	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				342,530	
				Total Comprobante :				342,530	342,530	
				Total día				65,451,219	65,451,219	
3	9988	12/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPTO D	FACTURA ELECTRONICA	20445443		2336	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				280,385	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				280,385	
				Total Comprobante :				280,385	280,385	
3	9989	12/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DED	BOLETA ELECTRONICA	35286407		2343	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				116,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116,150	
				Total Comprobante :				116,150	116,150	
3	9990	12/07/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	5898		2300	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				172,906	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				172,906	
				Total Comprobante :				172,906	172,906	
3	9991	12/07/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	439		2317	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				83,002,214	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				83,002,214	
				Total Comprobante :				83,002,214	83,002,214	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9992	12/07/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	440		2318	
							SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
							SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
3	9993	12/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5899		2300	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				129,076
							PERSONAL DE PLANTA			129,076	
							Total Comprobante :			129,076	129,076
3	9994	12/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20434859		2340	
							TELEFONIA FIJA				26,168
							SERVICIOS BASICOS			26,168	
							Total Comprobante :			26,168	26,168
3	9995	12/07/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77650		2394	
							MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,444,520
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,444,520	
							Total Comprobante :			2,444,520	2,444,520
3	9996	12/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20444819		2336	
							ACCESO A INTERNET				386,932
							SERVICIOS BASICOS			386,932	
							Total Comprobante :			386,932	386,932
3	9997	12/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPDED	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1170434		2343	
							AGUA				60,800
							SERVICIOS BASICOS			60,800	
							Total Comprobante :			60,800	60,800
3	9998	14/07/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7927954		2303	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,468,660
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,468,660	
							Total Comprobante :			2,468,660	2,468,660
							Total día			145,055,811	145,055,811
3	9999	14/07/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7927955		2303	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,923,166		
Total Comprobante :									1,923,166	1,923,166	
3	10000	14/07/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	137		2302		
					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	10001	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20496582		2352		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				629,932	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				629,932	
Total Comprobante :									629,932	629,932	
3	10002	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20496245		2352			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				419,643	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				419,643	
Total Comprobante :									419,643	419,643	
3	10003	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20444812		2352			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				280,385	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				280,385	
Total Comprobante :									280,385	280,385	
3	10004	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	20496594		2352			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				467,309	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				467,309	
Total Comprobante :									467,309	467,309	
3	10005	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20445827		2352			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				419,644	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				419,644	
Total Comprobante :									419,644	419,644	
3	10006	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20496262		2352			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				406,559	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				406,559	
Total Comprobante :									406,559	406,559	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10007	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	FACTURA ELECTRONICA	20445669		2352		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			387,867	387,867	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				387,867	387,867	
3	10008	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANTIVIRUS PERIOD	FACTURA ELECTRONICA	20448028		2406		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			614,040		
					Total Comprobante :				614,040	614,040	
3	10009	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20440229		2352		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				546,751	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			546,751		
					Total Comprobante :				546,751	546,751	
3	10010	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWA	FACTURA ELECTRONICA	20497398		2352			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				186,924	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,924		
					Total Comprobante :				186,924	186,924	
3	10011	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20433119		2351			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				231,770	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,770		
					Total Comprobante :				231,770	231,770	
3	10012	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20434248		2351			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				214,013	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,013		
					Total Comprobante :				214,013	214,013	
3	10013	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	20487501		2351			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,850		
					Total Comprobante :				37,850	37,850	
3	10014	14/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CO	BOLETA ELECTRONICA	35286902		2350			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		1,750		1,750	
3	10015	14/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OF DE LA	BOLETA ELECTRONICA	35285982		2350		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,500		
					Total Comprobante :			40,500	40,500		
3	10016	14/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO J	FACTURA ELECTRONICA	1167838		2350		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,419,515		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,419,515		
					Total Comprobante :			1,419,515	1,419,515		
3	10017	14/07/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 8/36 MES DE MAYO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	19891		2312		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,246,038		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,246,038		
					Total Comprobante :			1,246,038	1,246,038		
3	10018	14/07/2025	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 PA	RECIBO ARRIENDO	7		2313			
					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	10019	14/07/2025	IMPORTACIONES LAM SP	ADQUISICION DE 3 SMART TV DE 5	FACTURA ELECTRONICA	1699		2390			
					215-22-04-999-000-000	OTROS			151,693		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,048,345		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,693		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,048,345		
					Total Comprobante :			1,200,038	1,200,038		
3	10020	14/07/2025	COMERCIAL CM EXPRESS	ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE AI	FACTURA ELECTRONICA	1748		2519			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,062,075		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,062,075		
					Total Comprobante :			1,062,075	1,062,075		
3	10021	14/07/2025	SERVICIOS AUDIOVISUA	EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO COMO	FACTURA ELECTRONICA	352		2470			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,475,033		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			3,092,329		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,382,704		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			4,475,033	4,475,033	
3	10022	14/07/2025		FARMACIA Y CONSULTA	ADQUISICIÓN DE DOS LITROS DE S	FACTURA ELECTRONICA	4014		2338		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				98,924	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,924		
					Total Comprobante :			98,924	98,924		
3	10023	14/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32399		2341		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				252,432	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			252,432		
					Total Comprobante :			252,432	252,432		
3	10024	14/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32400		2341		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				181,299	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			181,299		
					Total Comprobante :			181,299	181,299		
3	10025	14/07/2025		DIEGO JOSE TOMAS UGA	FERTILIZANTES FOSFATODIAMONICO	FACTURA ELECTRONICA	610		2496		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				982,702	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			982,702		
					Total Comprobante :			982,702	982,702		
3	10026	14/07/2025		VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	2169		2482		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				144,781	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,781		
					Total Comprobante :			144,781	144,781		
3	10027	14/07/2025		SKY SPA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON L	FACTURA ELECTRONICA	1		2498		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				6,279,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,279,000		
					Total Comprobante :			6,279,000	6,279,000		
3	10028	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	204982360		2333		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608		
					Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608		
3	10029	14/07/2025		AGRUPACION FOLKLORIC	SUBVENCION PARA FINANCIAR CELE	DECRETOS EXENTOS	1854		2315		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			350,000
						121-06-01-001-042-000	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN		350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	10030	14/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO TU	FACTURA ELECTRONICA	35286013		2343	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			73,700	73,700	
3	10031	14/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO MU	BOLETA ELECTRONICA	35285934		2343	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			66,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			66,350	66,350	
3	10032	14/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35285933		2343	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			121,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			121,650	121,650	
3	10033	14/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35285932		2343		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			5,500	5,500	
3	10034	14/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	BOLETA ELECTRONICA	35285930		2343		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			105,050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			105,050	105,050	
3	10035	14/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BILBIORTE	BOLETA ELECTRONICA	35286404		2343		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			27,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			27,600	27,600	
3	10036	14/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS PE	FACTURA ELECTRONICA	1167926		2343		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			854,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			854,750	854,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10037	14/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TATRO MUN	BOLETA ELECTRONICA	35285931		2343	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				60,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,800	
						Total Comprobante :			60,800	60,800
3	10038	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20486913		2340	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,362
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,362	
						Total Comprobante :			73,362	73,362
3	10039	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20488661		2340	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				474,755
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			474,755	
						Total Comprobante :			474,755	474,755
3	10040	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	20439548		2340	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				384,570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,570	
						Total Comprobante :			384,570	384,570
3	10041	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	20492936		2336	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
						Total Comprobante :			7,000	7,000
3	10042	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	20446687		2336	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,863,162
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,863,162	
						Total Comprobante :			1,863,162	1,863,162
3	10043	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	FACTURA ELECTRONICA	20446743		2336	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				376,652
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,652	
						Total Comprobante :			376,652	376,652
3	10044	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL	FACTURA ELECTRONICA	20446662		2336	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				287,862

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		287,862		
Total Comprobante :									287,862	287,862	
3	10045	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	FACTURA ELECTRONICA	20500639		2334		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	224,309					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,309					
Total Comprobante :									224,309	224,309	
3	10046	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	20443186		2334		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,051					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,051					
Total Comprobante :									33,051	33,051	
3	10047	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	20443346		2336		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	484,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	484,600					
Total Comprobante :									484,600	484,600	
3	10048	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI SE	FACTURA ELECTRONICA	20443282		2336			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	518,714					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	518,714					
Total Comprobante :									518,714	518,714	
3	10049	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	20443445		2336			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,062,660					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,062,660					
Total Comprobante :									1,062,660	1,062,660	
3	10050	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	20491935		2334			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,986,161					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,986,161					
Total Comprobante :									1,986,161	1,986,161	
3	10051	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGADO	FACTURA ELECTRONICA	20444686		2336			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	85,985					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	85,985					
Total Comprobante :									85,985	85,985	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10052	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SWITCH EDIFICIO C	FACTURA ELECTRONICA	20444693		2336		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				996,771	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				996,771	996,771	
3	10053	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	20496857		2336		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				397,212	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				397,212	397,212	
3	10054	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	FACTURA ELECTRONICA	20440582		2334		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				147,993	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				147,993	147,993	
3	10055	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWAL	FACTURA ELECTRONICA	20497498		2336			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				828,072	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				828,072	828,072	
3	10056	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20445756		2336			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				602,829	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				602,829	602,829	
3	10057	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWAL	FACTURA ELECTRONICA	20497503		2336			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				397,212	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				397,212	397,212	
3	10058	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	20447753		2336			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				547,687	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				547,687	547,687	
3	10059	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SLAON M	FACTURA ELECTRONICA	20497510		2336			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				397,212	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									397,212		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				397,212	397,212
3	10060	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BILBIOT	FACTURA ELECTRONICA	20447693		2336	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				205,617	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		205,617		
								205,617	205,617	
3	10061	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	20445917		2336	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				331,790	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		331,790		
								331,790	331,790	
3	10062	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20445914		2336		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				563,574	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		563,574		
								563,574	563,574	
3	10063	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERIN	FACTURA ELECTRONICA	20497795		2336		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				509,368	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		509,368		
								509,368	509,368	
3	10064	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	20445099		2336		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				509,368	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		509,368		
								509,368	509,368	
3	10065	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GIMANSI	FACTURA ELECTRONICA	20496564		2336		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				509,368	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		509,368		
								509,368	509,368	
3	10066	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADIO	FACTURA ELECTRONICA	20444895		2336		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				471,983	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		471,983		
								471,983	471,983	
3	10067	14/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	20444588		2336		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			420,578	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		420,578		
Total Comprobante :									420,578	420,578	
3	10068	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GPS VEH	FACTURA ELECTRONICA	20448428		2334		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			219,745	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		219,745		
Total Comprobante :									219,745	219,745	
3	10069	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLIN	FACTURA ELECTRONICA	20446863			2336	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,100,981	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,100,981		
Total Comprobante :									1,100,981	1,100,981	
3	10070	14/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLIN	FACTURA ELECTRONICA	20498595			2336	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			550,490	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		550,490		
Total Comprobante :									550,490	550,490	
3	10071	14/07/2025		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	58		2319		
						215-31-02-004-001-015	CONSTRUCCIÓN VEREDA PEATONAL, PASAJE			9,735,688	
						161-02-04-001-015-000	CONSTRUCCIÓN VEREDA PEATONAL, PASAJE		9,735,688		
Total Comprobante :									9,735,688	9,735,688	
3	10072	14/07/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5884				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10073	14/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5891				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	10074	14/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10075	14/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5882			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10076	14/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5925			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10077	14/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5934			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10078	14/07/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5878			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10079	14/07/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5887			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10080	14/07/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5931			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10081	14/07/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5925			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10082	14/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5885			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10083	14/07/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5886			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10084	14/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5926			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10085	14/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5890			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10086	14/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10087	14/07/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5880			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10088	14/07/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5891			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10089	14/07/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5882			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10090	14/07/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5885			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10091	14/07/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5930			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10092	14/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5891			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10093	14/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5881			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10094	14/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5888			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10095	14/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5927			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10096	14/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5934			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10097	14/07/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5888			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10098	14/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5890				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10099	14/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5881				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10100	14/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5888				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10101	14/07/2025	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5887					
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10102	14/07/2025	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5927					
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10103	15/07/2025	SALDAÑA CONTRERAS MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	5885					
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
				Total día			59,236,840	59,236,840			
3	10104	15/07/2025	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889					
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10105	15/07/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5887			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10106	15/07/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5880			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10107	15/07/2025		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999 121-06-01-006-004-000	DECRETOS EXENTOS	1590		2331	11,478,804
							OTROS				11,478,804
							MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			11,478,804	
							Total Comprobante :			11,478,804	11,478,804
3	10108	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5890			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10109	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5882			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10110	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5883			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10111	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5925			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10112	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5927			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10113	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5926				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10114	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5932				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10115	15/07/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5933				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10116	15/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	5933				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10117	15/07/2025		DAVNE ANAÍS LASTRA A	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	2240			2339	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			20,000	20,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	20,000		
				Total Comprobante :			20,000	20,000			
3	10118	15/07/2025		MARCELA GONZALEZ MOR	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	2240			2339	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			20,000	20,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	20,000		
				Total Comprobante :			20,000	20,000			
3	10119	15/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20470237			2340	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			87,870	87,870		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,870	87,870		
				Total Comprobante :			87,870	87,870			
3	10120	15/07/2025		RESCUE CENTER SPA	REBAJA FACTURACION DE SEIS UNI	NOTA DE CREDITO ELEC	1411			2344	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				-76,262
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-76,262	
							Total Comprobante :			-76,262	-76,262
3	10121	15/07/2025		CAMILA ARIAS RIFFO	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				60,000
							SERVICIOS GENERALES			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	10122	15/07/2025		PAMELA DEL PILAR OLA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				74,000
							SERVICIOS GENERALES			74,000	
							Total Comprobante :			74,000	74,000
3	10123	15/07/2025		INGRID SUAREZ CIFUEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				74,000
							SERVICIOS GENERALES			74,000	
							Total Comprobante :			74,000	74,000
3	10124	15/07/2025		ERICES FERREIRA YASN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				16,000
							SERVICIOS GENERALES			16,000	
							Total Comprobante :			16,000	16,000
3	10125	15/07/2025		MARIA PAULINA PORRAS	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				70,000
							SERVICIOS GENERALES			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	10126	15/07/2025		POBLETE SOTO IVONNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				76,000
							SERVICIOS GENERALES			76,000	
							Total Comprobante :			76,000	76,000
3	10127	15/07/2025		CARCAMO ULLOA CRISTI	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2239		2345	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				42,000
							SERVICIOS GENERALES			42,000	
							Total Comprobante :			42,000	42,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10128	15/07/2025		MORALES FUENTES WAL	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2239		2345	30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	10129	15/07/2025		DENISSE GUISELLE GO	DEVOLUCION DE DINERO MES JUNIO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2236		2349	8,000
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	10130	15/07/2025		FERRADA CONTRERAS FR	DEVOLUCION DE DINERO MES JUNIO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2236		2349	7,000
							Total Comprobante :			7,000	7,000
3	10131	15/07/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION DE DINERO MES JUNIO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2236		2349	24,000
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	10132	15/07/2025		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	51683236		2484	107,670
							Total Comprobante :			107,670	107,670
3	10133	15/07/2025		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	51683257		2407	1,326,266
							Total Comprobante :			1,326,266	1,326,266
3	10134	15/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS GASTOS OPERACION SALUD TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	1841		2354	40,000,000
							Total Comprobante :			40,000,000	40,000,000
3	10135	15/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001	DECRETOS EXENTOS GASTOS OPERACION SALUD	1842		2353	40,000,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	40,000,000				
							Total Comprobante :	40,000,000	40,000,000		
3	10136	15/07/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLENC	BOLETA A HONORARIOS	202		2359		
				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	10137	15/07/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	LABORES DE ASESORIA PARA EL DE	BOLETA A HONORARIOS	49		2359		
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,169,591		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,169,591			
							Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591		
3	10138	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO PE	PLANILLA ADJUNTA	0		2363		
				215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				67,766,995		
				215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,996,180		
				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				17,215,606		
				215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				14,391,129		
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				71,387,137		
				215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				14,833,459		
				215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				44,895		
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				14,390,202		
				215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,634,347		
				215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				12,897,238		
				215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				15,397		
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				12,022,573		
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,415,957		
				215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				656,741		
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				6,958,232		
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				35,445,188		
				215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				1,173,039		
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,883,050		
				215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,443,498		
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				21,200,752		
				215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				8,153,620		
				215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A				20,102		
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,469,177		
				215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				1,799,215		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			4,484,736
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			9,687,759
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,669,299
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			2,900,817
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		248,626,088	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		112,330,252	
						Total Comprobante :		360,956,340	360,956,340	
						Total día		456,207,520	456,207,520	
3	10139	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	DECRETOS EXENTOS	2258		2370	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			90,045,035	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,004,101	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY Nº 20.00			72,662,973	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			32,438,727	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,746,383	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,			44,095,664	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		165,712,109		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		78,280,774		
					Total Comprobante :		243,992,883	243,992,883		
3	10140	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	DECRETOS EXENTOS	2258		2367	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,324	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,			434,430	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		444,754		
					Total Comprobante :		444,754	444,754		
3	10141	17/07/2025		MARIA PIA VALLEJOS G	APOYO PROFESIONAL PROGRAMA BEC	BOLETA A HONORARIOS	23		2372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000		
					Total Comprobante :		750,000	750,000		
3	10142	17/07/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION: SAND	FACTURA ELECTRONICA	260		2443	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			444,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		444,000		
					Total Comprobante :		444,000	444,000		
3	10143	17/07/2025		ORTEGA VALDES LAUTAR	SERV. DE MANTENCION Y MANTENIM	BOLETA A HONORARIOS	2		2376	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			842,105	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		842,105		
Total Comprobante :									842,105	842,105	
3	10144	17/07/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO PUB	BOLETA A HONORARIOS	17		2376		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				701,754		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701,754		
Total Comprobante :									701,754	701,754	
3	10145	17/07/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO PUB	BOLETA A HONORARIOS	16		2376		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				701,754		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701,754		
Total Comprobante :									701,754	701,754	
3	10146	17/07/2025		TOLEDO MORA ALEJANDR	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6006		2388		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				349,901		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				349,901		
Total Comprobante :									349,901	349,901	
3	10147	17/07/2025	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6006		2388			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				349,901		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				349,901		
Total Comprobante :									349,901	349,901	
3	10148	17/07/2025	SOTO FERNANDEZ PEDRO	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6006		2388			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				283,967		
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10149	17/07/2025	SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6006		2388			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				349,901		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				349,901		
Total Comprobante :									349,901	349,901	
3	10150	17/07/2025	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6006		2388			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				283,967		
Total Comprobante :									283,967	283,967	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10151	17/07/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6007		2388	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		283,967		
					Total Comprobante :			283,967	283,967	
3	10152	17/07/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6007		2388	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			283,967	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		283,967		
					Total Comprobante :			283,967	283,967	
3	10153	17/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6007		2388	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		283,967		
					Total Comprobante :			283,967	283,967	
3	10154	17/07/2025	SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6007		2388		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			349,901	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		349,901		
					Total Comprobante :			349,901	349,901	
3	10155	17/07/2025	SALGADO SALGADO RODR	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6007		2388		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		283,967		
					Total Comprobante :			283,967	283,967	
3	10156	17/07/2025	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6008		2388		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			283,967	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		283,967		
					Total Comprobante :			283,967	283,967	
3	10157	17/07/2025	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6008		2388		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			349,901	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		349,901		
					Total Comprobante :			349,901	349,901	
3	10158	17/07/2025	BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6008		2388		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			349,901	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		349,901		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				349,901	349,901
3	10159	17/07/2025		CACERES BURGOS CLAUD	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6008		2388	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			283,967		
				Total Comprobante :				283,967	283,967	
3	10160	17/07/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6008		2388	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				349,901	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			349,901		
				Total Comprobante :				349,901	349,901	
3	10161	17/07/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6009		2388	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				380,393	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			380,393		
				Total Comprobante :				380,393	380,393	
3	10162	17/07/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6009		2388	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			283,967		
				Total Comprobante :				283,967	283,967	
3	10163	17/07/2025		OLEA HERMOSILLA ALEX	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6009		2388	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			283,967		
				Total Comprobante :				283,967	283,967	
3	10164	17/07/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6009		2388	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			283,967		
				Total Comprobante :				283,967	283,967	
3	10165	17/07/2025		MUÑOZ ASTETE CARLOS	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6009		2388	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			283,967		
				Total Comprobante :				283,967	283,967	
3	10166	17/07/2025		MEDINA CONCHA ERIC A	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6009		2388	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			283,967	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		283,967		
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10167	17/07/2025		MATURANA CONTADOR EN	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6010		2388		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				349,901	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									349,901	349,901	
3	10168	17/07/2025		LIZANA MEZA CARLOS A	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6010		2388		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10169	17/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6010		2388		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10170	17/07/2025		GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6010		2388		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10171	17/07/2025		FUENTES ZURITA MARGA	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6010		2388		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10172	17/07/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6010		2388		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									283,967	283,967	
3	10173	18/07/2025		IMASER INGENIERIA SP	ESTADO DE PAGO UNICO MEJORAMI	FACTURA ELECTRONICA	538		2408		
						215-31-02-004-001-018	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE RES			7,098,726	
						161-02-04-001-018-000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE RES		7,098,726		
Total Comprobante :									7,098,726	7,098,726	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								263,266,983	263,266,983	
3	10174	18/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	ANULA FACTURA 6091639 ALUMBRA	FACTURA ELECTRONICA	6091639			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-329,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-329,900		
				Total Comprobante :				-329,900	-329,900	
3	10175	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER	PLANILLA ADJUNTA			2392	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				345,779	
				215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				72,614	
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				153,113	
				215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				93,755	
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				69,156	
				215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				13,894	
				215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				37,033	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717				116,934	
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				23,314	
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				38,947	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			964,539		
				Total Comprobante :				964,539	964,539	
3	10176	18/07/2025			ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE J	FACTURA ELECTRONICA	5467		2395
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,356,600
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				1,023,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,380,000	
				Total Comprobante :				2,380,000	2,380,000	
3	10177	18/07/2025		RUBIO ARAYA MOISES R	PREMIO CORRESPONDIENTE A PRIME	DECRETOS EXENTOS	1880		2397	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				400,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000		
				Total Comprobante :				400,000	400,000	
3	10178	18/07/2025		VESTUARIO Y EQUIPAMI	CONFECCION DE PARCHES IDENTIFI	FACTURA ELECTRONICA	190		2471	
				215-22-08-999-000-000	OTROS				183,260	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			183,260		
				Total Comprobante :				183,260	183,260	
3	10179	21/07/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	1892		2398	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000
						121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			3,797,899	3,797,899
3	10180	21/07/2025		CLUB DEP. SOCIAL Y C	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	1893		2400	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000
						121-06-01-001-004-000	CLUB DEP. SOC. Y CUTL. ELADIO ROJAS		400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	10181	21/07/2025		CLUB AEREO DE ANGOL	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL D	DECRETOS EXENTOS	1894		2402	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,200,000
						121-06-01-001-179-000	CLUB AEREO DE ANGOL		1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	10182	21/07/2025		COMITE ADELANTO LA E	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	1895		2403	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000
						121-06-01-001-387-000	COMITE DE ADELANTO LA ESPERANZA		400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	10183	21/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5890			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10184	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	35298235		2483	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			92,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		92,150	
						Total Comprobante :			92,150	92,150
3	10185	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35298234		2483	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			387,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		387,250	
						Total Comprobante :			387,250	387,250
3	10186	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	35298227		2483	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			18,400	18,400	
3	10187	21/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5878			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10188	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	35298228		2483	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
					Total Comprobante :			1,750	1,750	
3	10189	21/07/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609		2405	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,200,000	
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			1,200,000	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
3	10190	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	35298229		2483	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,500	
					Total Comprobante :			40,500	40,500	
3	10191	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	35302702		2483	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			20,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,250	
					Total Comprobante :			20,250	20,250	
3	10192	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	35298219		2483	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,500	
					Total Comprobante :			16,500	16,500	
3	10193	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35312141		2483	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			224,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,950	
					Total Comprobante :			224,950	224,950	
3	10194	21/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5887			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	10195	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1171696		2483		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750	1,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		1,750	1,750	
3	10196	21/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5878				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	10197	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	35312849		2483		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		57,100	57,100	
3	10198	21/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO P	BOLETA ELECTRONICA	35312166		2483		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		53,400	53,400	
3	10199	21/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	35298498		2483			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		7,300	7,300	
3	10200	21/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR L	BOLETA ELECTRONICA	3529771		2483			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		2,500	2,500	
3	10201	21/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERI	BOLETA ELECTRONICA	35297334		2483			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				151,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		151,450	151,450	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10202	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090483		2494		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				369,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,400		
							Total Comprobante :		369,400	369,400	
3	10203	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6102511		2494		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,131,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,131,700		
							Total Comprobante :		2,131,700	2,131,700	
3	10204	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61033001		2494		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,000		
							Total Comprobante :		39,000	39,000	
3	10205	21/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6104897		2494			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,800		
							Total Comprobante :		238,800	238,800	
3	10206	21/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6106477		2494			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				407,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			407,400		
							Total Comprobante :		407,400	407,400	
3	10207	21/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6106483		2494			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,900		
							Total Comprobante :		149,900	149,900	
3	10208	21/07/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5886					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	10209	21/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6106485		2494			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		98,500		
Total Comprobante :									98,500	98,500	
3	10210	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6106486		2494		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									100,000	100,000	
3	10211	21/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	5933				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10212	21/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6105390		2494		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,535,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,535,000	1,535,000	
3	10214	21/07/2025	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5891					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10215	21/07/2025	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5881					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10216	21/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	35298434		2483			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									14,700	14,700	
3	10217	21/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	35312018		2483			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			70,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									70,000	70,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10218	21/07/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1171708		2483	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,845,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			3,845,500	3,845,500
3	10219	21/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5888			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10220	21/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5885			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10221	21/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5927			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10222	21/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5930			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10223	21/07/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5882			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10224	21/07/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5887			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10225	21/07/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5931			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			31,809		31,809	
3	10226	21/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5879				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :			25,815		25,815		
3	10227	21/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5883				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :			25,815		25,815		
3	10228	21/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5931				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :			25,815		25,815		
3	10229	21/07/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5931				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	31,809					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809					
				Total Comprobante :			31,809		31,809		
3	10230	21/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5891				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :			25,815		25,815		
3	10231	21/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5879				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :			25,815		25,815		
3	10232	21/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5888				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :			25,815		25,815		
3	10233	21/07/2025		FRESIA MATILDE ASTET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2412	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		120,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	10234	21/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5885			
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA		25,815	25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10235	21/07/2025		ORIAS CASTRO RICARDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2413	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	10236	21/07/2025		CAROLINA MATAMALA TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2414	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10237	21/07/2025		MARIN LIZANA MARIA E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2415	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	10238	21/07/2025		JOSE YONJAIR VEGA A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2416	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		60,000	60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	10239	21/07/2025		INES GARCIA RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2417	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	10240	21/07/2025		JOHANA GESMARINA CIF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2418	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,800	95,800
							Total Comprobante :			95,800	95,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10241	21/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5931			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	10242	21/07/2025		JOEL SEGUNDO SORIANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2419	
					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	10243	21/07/2025		ARRIAGADA RETAMAL LE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2420	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				184,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			184,000	
							Total Comprobante :		184,000	184,000
3	10244	21/07/2025		MIRTA MERCEDES RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2421	
					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	10245	21/07/2025		JUAN MANUEL ALARCON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2422	
					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	10246	21/07/2025		CARLA MARIBEL HIDALG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2423	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :		50,000	50,000
3	10247	21/07/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5890			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	10248	21/07/2025		NORMA NEIRA RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2424	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000		
Total Comprobante :									50,000	50,000	
3	10249	21/07/2025		MUÑOZ DIAZ JULIO DEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2425		
					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	10250	21/07/2025		CARRASCO CASTRO LAUR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2426		
					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	10251	21/07/2025		OLIVEROS BUSTOS ADRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2427		
					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	10252	21/07/2025	LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5886					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10253	21/07/2025	RICARDO BUSTOS MATAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2428			
					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	10254	21/07/2025	JOSE ALBERTO JARA SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2429			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				140,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				140,000	
Total Comprobante :									140,000	140,000	
3	10255	21/07/2025	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5930					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10256	21/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5891			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10257	21/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5882			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10258	21/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5885			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10259	21/07/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5930			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10260	21/07/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5932			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10261	21/07/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5928			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
							Total Comprobante :			34,581	34,581
3	10262	21/07/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A DELEGACION R	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5929			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
							Total Comprobante :			34,581	34,581
3	10263	21/07/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	104		2431	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000
							ARRIENDOS			1,700,000	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000	
3	10264	21/07/2025		MARISOL DEL CARMEN M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2432	
				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	10265	21/07/2025		MEÑACO MARIHEN JUANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2433	
				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	10266	21/07/2025		CASNEL COLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2434	
				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	10267	21/07/2025	SUSANA MACAYA MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2435		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000		
				Total Comprobante :			50,000	50,000		
3	10268	21/07/2025	MUÑOZ SILVA DANIELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2436		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				250,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		
				Total Comprobante :			250,000	250,000		
3	10269	21/07/2025	GERÓNIMO ALBERTO BU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2437		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000		
				Total Comprobante :			80,000	80,000		
3	10270	21/07/2025	LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6096		2430		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				154,891	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			154,891		
				Total Comprobante :			154,891	154,891		
3	10271	21/07/2025	DENIS FIERRO BELTRAN	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6096		2430		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				154,891
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			154,891	
									Total Comprobante :	154,891	154,891
3	10272	21/07/2025		COPEC S.A	COMBUSTIBLE DIESEL Y 95 OCTANO	215-22-03-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27854692		2510	
						532-03-00-000-000-000	PARA VEHICULOS				20,000,000
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000,000	
									Total Comprobante :	20,000,000	20,000,000
3	10273	22/07/2025		MARIA GABRIELA ZUÑIG	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	1913		2438	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
									Total día	39,767,956	39,767,956
3	10274	22/07/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION PARA REALIZACION DE	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1915		2439	
						121-06-01-001-455-000	DEPORTIVAS				500,000
							CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	10275	22/07/2025		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION PARA TRASLADO DELEG	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1914		2440	
						121-06-01-001-091-000	DEPORTIVAS				2,000,000
							ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC			2,000,000	
									Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	10276	22/07/2025		LISSETTE LUISA VASCO	POR APOYO PROFESIONAL EN SECPL	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	425		2442	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				4,328,267
							OTRAS REMUNERACIONES			4,328,267	
									Total Comprobante :	4,328,267	4,328,267
3	10277	23/07/2025		VALENZUELA POBLETE P	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	215-23-03-001-000-000	DECRETOS EXENTOS	1949		2452	
						521-04-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				24,738,254
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			24,738,254	
									Total Comprobante :	24,738,254	24,738,254
									Total día	31,566,521	31,566,521
3	10278	23/07/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	215-23-03-001-000-000	DECRETOS EXENTOS	1948		2453	
							INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				18,848,194

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		18,848,194	
Total Comprobante :									18,848,194	18,848,194
3	10279	23/07/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 2 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	6110		2454	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				154,891	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				154,891	
Total Comprobante :									154,891	
3	10280	23/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 2 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	6110		2454	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				154,891	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				154,891	
Total Comprobante :									154,891	
3	10281	23/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 2 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	6110		2454	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				154,891	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				154,891	
Total Comprobante :									154,891	
3	10282	23/07/2025		JIMENEZ MUÑOZ MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2455	
				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	
3	10283	23/07/2025		ARRIAGADA INOSTROZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2456	
				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	
3	10284	23/07/2025		CALLUQUEO TORRES JO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2457	
				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	
3	10285	23/07/2025		YENIFER ESTEFANIA HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2458	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				180,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				180,000	
Total Comprobante :									180,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10286	23/07/2025		MARIA ANGELICA MUÑOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2459	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10287	23/07/2025		VALESKA ESPINOZA ESP	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2460	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	10288	23/07/2025		RODRIGUEZ CONTRERAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2461	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10289	23/07/2025		MACKARENA ANDREA SAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2462	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	10290	23/07/2025		VLADIMIR SAEZ NOVOA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2463	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	10291	23/07/2025		GEORGINA ESTER PARED	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2464	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	10292	23/07/2025		CALLUNAO HENRIQUEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2465	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10293	23/07/2025		BRIGIDA ROSA RIQUELM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2466	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	10294	23/07/2025		CARLOS FONSECA VELOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2467	
					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	10295	24/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A CANTERAS DE	DECRETOS EXENTOS	6080			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815
					Total día			20,858,682		20,858,682
3	10296	24/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A CANTERAS DE	DECRETOS EXENTOS	6080			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	10297	24/07/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A C. DEUCO- JU	DECRETOS EXENTOS	6078			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	10298	24/07/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A TRAIGUEN - U	DECRETOS EXENTOS	6078			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	10299	24/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	DECRETOS EXENTOS	6078			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	10300	24/07/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	DECRETOS EXENTOS	6078			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10301	24/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A DEUCO- JUANI	DECRETOS EXENTOS	6078			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10302	24/07/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	DECRETOS EXENTOS	6076			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10303	24/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES -	DECRETOS EXENTOS	6076			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10304	24/07/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A COYANCO-SAMB	DECRETOS EXENTOS	6077			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10305	24/07/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A COYANCO- SAM	DECRETOS EXENTOS	6077			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10306	24/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A BUTACO- REPA	DECRETOS EXENTOS	6077			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10307	24/07/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A BUTACO- APOY	DECRETOS EXENTOS	6077			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10308	24/07/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	DECRETOS EXENTOS	6076			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10309	24/07/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	DECRETOS EXENTOS	6076				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10310	24/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A HUEQUWN ALTO	DECRETOS EXENTOS	6076				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10311	24/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A HUEQUEN ALTO	DECRETOS EXENTOS	6075				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10312	24/07/2025	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A RIO QUILLEM	DECRETOS EXENTOS	6075					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10313	24/07/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A LOLENCO- RED	DECRETOS EXENTOS	6075					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10314	24/07/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SANTA AMELIA	DECRETOS EXENTOS	6075					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10315	24/07/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A EL MANZANO -	DECRETOS EXENTOS	6074					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10316	24/07/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A EL MANZANO-	DECRETOS EXENTOS	6074					

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10317	24/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A EL MANZANO-	DECRETOS EXENTOS	6074				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10318	24/07/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A CONADI- ENTR	DECRETOS EXENTOS	6074				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10319	24/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A STA ELENA -	DECRETOS EXENTOS	6074				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10320	24/07/2025	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A FUNDO SANTA	DECRETOS EXENTOS	6074					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10321	24/07/2025	JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°4 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	237			2474		
						215-31-02-004-003-011	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN			33,507,310	
						161-02-04-003-011-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN		33,507,310		
						Total Comprobante :			33,507,310	33,507,310	
3	10322	24/07/2025	RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- UFRO	DECRETOS EXENTOS	6073					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581		
						Total Comprobante :			34,581	34,581	
3	10323	24/07/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A CHACAICO - T	DECRETOS EXENTOS	6073					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10324	24/07/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A FUNDO SANTA	DECRETOS EXENTOS	6073			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10325	24/07/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A POCHOCOY - T	DECRETOS EXENTOS	6072			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10326	24/07/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A POCHOCOY - T	DECRETOS EXENTOS	6072			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10327	24/07/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A POCHOCOY - A	DECRETOS EXENTOS	6072			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10328	24/07/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A BUTACO - TRA	DECRETOS EXENTOS	6072			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10329	24/07/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A DELEGACION R	DECRETOS EXENTOS	6079			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10330	24/07/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, UFRO	DECRETOS EXENTOS	6081			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10331	24/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR POCHO	DECRETOS EXENTOS	6082			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10332	24/07/2025	C		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR POCHO	DECRETOS EXENTOS	6082			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10333	24/07/2025	C		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A ALBOYANCO -	DECRETOS EXENTOS	6082			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10334	24/07/2025	C		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A EL MANZANO-	DECRETOS EXENTOS	6082			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10335	24/07/2025	C		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - COO	DECRETOS EXENTOS	6083			
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10336	24/07/2025	C		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A CHACAICO - E	DECRETOS EXENTOS	6083			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10337	24/07/2025	C		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC.	BOLETA A HONORARIOS	28		2476	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			130,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		130,000		
Total Comprobante :									130,000	130,000	
3	10338	24/07/2025	C		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUILL	DECRETOS EXENTOS	6078			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10339	24/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A DEUCO-JUANIT	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6078			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	10340	24/07/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A BUTACO - TRA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6077			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	10341	24/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A BUTACO- MOVI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6077			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	10342	24/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A COYANCO- SAM	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6077			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	10343	24/07/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A HUEQUEN ALTO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6076			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	10344	24/07/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A BUTACO - EXT	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6075			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	10345	24/07/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A BUTACO - INS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6075			31,809 31,809
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
							PERSONAL A CONTRATA				31,809
								Total Comprobante :			31,809
3	10346	24/07/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A BUTACO - APO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6073			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA				25,815

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	10347	24/07/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - UFR	DECRETOS EXENTOS	6073				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10348	24/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A BUTACO - MOV	DECRETOS EXENTOS	6073				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10349	24/07/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A POCHOCOY - T	DECRETOS EXENTOS	6072				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10350	24/07/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A POCHOCOY - A	DECRETOS EXENTOS	6072				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10351	24/07/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A TEMUCO-MANUE	DECRETOS EXENTOS	6079				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10352	24/07/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A ALBOYANCO- L	DECRETOS EXENTOS	6082				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10353	24/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A VALLE SAN JU	DECRETOS EXENTOS	6082				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	10354	24/07/2025		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A LOS CORRALES	DECRETOS EXENTOS	6083				

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		31,809	31,809	
3	10355	24/07/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A LOS CORRALES	DECRETOS EXENTOS	6083				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10356	24/07/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6083				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10357	24/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A LOLENCO- SAN	DECRETOS EXENTOS	6083				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10358	25/07/2025	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SAN LUIS RUT	DECRETOS EXENTOS	6080					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
					Total día				35,238,773	35,238,773	
3	10359	25/07/2025	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO DOS DIAS AL 100% COMU	DECRETOS EXENTOS	6144			2478		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				159,046	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			159,046	159,046	
					Total Comprobante :				159,046	159,046	
3	10360	28/07/2025	NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5884					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
					Total día				184,861	184,861	
3	10361	28/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	35298165			2483		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,750		
Total Comprobante :									1,750	1,750	
3	10362	28/07/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10363	28/07/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	5887				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10364	28/07/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10365	28/07/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5878					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10367	28/07/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5888					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10368	28/07/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5927					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10369	28/07/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5931					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10370	28/07/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A	MELIPEUCO, G	DECRETOS EXENTOS	5883			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10371	28/07/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A	COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5879			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10372	28/07/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A	SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5932			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10373	28/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A	SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5878			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10374	28/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A	SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5884			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10375	28/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O		FACTURA ELECTRONICA	20426881		2486	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,796
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,796	
							Total Comprobante :			37,796	37,796
3	10376	28/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA		MEMORANDUM	2		2488	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				6,849,616
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				10,936,078
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,849,616	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			10,936,078	
							Total Comprobante :			17,785,694	17,785,694
3	10377	28/07/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A	SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5930			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10378	28/07/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5879				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10379	28/07/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5884				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10380	28/07/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5930				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10381	28/07/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	6170		2487		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			111,332	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		111,332		
						Total Comprobante :			111,332	111,332	
3	10382	28/07/2025		SAAVEDRA OSSES SERGI	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6171		2487		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			270,378	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		270,378		
						Total Comprobante :			270,378	270,378	
3	10383	28/07/2025		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6171		2487		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			270,378	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		270,378		
						Total Comprobante :			270,378	270,378	
3	10384	28/07/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5879				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10385	28/07/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5884				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	31,809					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809				
						Total Comprobante :		31,809	31,809		
3	10386	28/07/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5890				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
						Total Comprobante :		25,815	25,815		
3	10387	28/07/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
						Total Comprobante :		25,815	25,815		
3	10388	28/07/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5881					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
						Total Comprobante :		25,815	25,815		
3	10389	28/07/2025	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 4 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	52			2492		
				215-31-02-004-003-010	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL	15,067,140					
				161-02-04-075-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL		15,067,140				
						Total Comprobante :		15,067,140	15,067,140		
3	10390	28/07/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5889					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
						Total Comprobante :		25,815	25,815		
3	10391	28/07/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5884					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
						Total Comprobante :		25,815	25,815		
3	10392	28/07/2025	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 1 APOORTE MUN	FACTURA ELECTRONICA	53			2493		
				215-31-02-004-001-027	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL	13,291,616					

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						161-02-04-001-027-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL		13,291,616		
Total Comprobante :									13,291,616	13,291,616	
3	10393	28/07/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3481		2490		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
Total Comprobante :									89,964,000	89,964,000	
									89,964,000	89,964,000	
3	10394	28/07/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5934				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
									25,815	25,815	
3	10395	28/07/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION-	DECRETOS EXENTOS	5878				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
									25,815	25,815	
3	10396	28/07/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	5932				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
									25,815	25,815	
3	10397	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	35372186		2524		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			29,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									29,400	29,400	
									29,400	29,400	
3	10398	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE VETERINA	BOLETA ELECTRONICA	35380980		2524		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									11,000	11,000	
									11,000	11,000	
3	10399	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35324542		2524		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,750	1,750	
									1,750	1,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10400	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	35351437		2524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			23,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900
						Total Comprobante :			23,900	23,900
3	10401	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	BOLETA ELECTRONICA	35325322		2524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			114,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,300
						Total Comprobante :			114,300	114,300
3	10402	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	35352475		2524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			153,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,050
						Total Comprobante :			153,050	153,050
3	10403	28/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35380997		2524	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,450
						Total Comprobante :			5,450	5,450
3	10404	28/07/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5883			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10405	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6102458		2534	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,035,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,035,400
						Total Comprobante :			1,035,400	1,035,400
3	10406	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	6106076		2534	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			439,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,600
						Total Comprobante :			439,600	439,600
3	10407	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	BOLETA ELECTRONICA	61049217		2534	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			280,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,400

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			280,400	280,400		
3	10408	28/07/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	29		2491		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,220,610		
					Total Comprobante :			1,220,610	1,220,610		
3	10409	28/07/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	30		2491		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,220,610		
					Total Comprobante :			1,220,610	1,220,610		
3	10410	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TE	FACTURA ELECTRONICA	6103286		2521		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,185,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,185,600		
					Total Comprobante :			3,185,600	3,185,600		
3	10411	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	6105253		2521		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,654,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,654,800		
					Total Comprobante :			3,654,800	3,654,800		
3	10412	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6105257		2521		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			755,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			755,900		
					Total Comprobante :			755,900	755,900		
3	10413	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	BOLETA ELECTRONICA	60971178		2521		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			259,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,300		
					Total Comprobante :			259,300	259,300		
3	10414	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	61191142		2521		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			193,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,600		
					Total Comprobante :			193,600	193,600		
3	10415	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEG	BOLETA ELECTRONICA	61060973		2521		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				390,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			390,300	
									Total Comprobante :	390,300	390,300
3	10416	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6115631		2521	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,300
							SERVICIOS BASICOS			7,300	
									Total Comprobante :	7,300	7,300
3	10417	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6116004		2521	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				15,300
							SERVICIOS BASICOS			15,300	
									Total Comprobante :	15,300	15,300
3	10418	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6104748		2521	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
							SERVICIOS BASICOS			2,100	
									Total Comprobante :	2,100	2,100
3	10419	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6101476		2551	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				333,500
							SERVICIOS BASICOS			333,500	
									Total Comprobante :	333,500	333,500
									Total día	150,848,241	150,848,241
3	10420	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61061004		2551	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				75,200
							SERVICIOS BASICOS			75,200	
									Total Comprobante :	75,200	75,200
3	10421	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61016046		2551	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				47,100
							SERVICIOS BASICOS			47,100	
									Total Comprobante :	47,100	47,100
3	10422	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61016041		2551	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				68,000
							SERVICIOS BASICOS			68,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			68,000	68,000	
3	10423	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61016040		2551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,500	
							Total Comprobante :		47,500	47,500
3	10424	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6115699		2551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,500	
							Total Comprobante :		62,500	62,500
3	10425	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6112039		2551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,300	
							Total Comprobante :		63,300	63,300
3	10426	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6116007		2551	
					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	10427	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6111842		2551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,600	
							Total Comprobante :		46,600	46,600
3	10428	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6110530		2551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,200	
							Total Comprobante :		33,200	33,200
3	10429	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6110531		2551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,200	
							Total Comprobante :		43,200	43,200
3	10430	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6110535		2551	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,300	
						Total Comprobante :			51,300	51,300	
3	10431	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61077655		2551		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52,100		
				Total Comprobante :			52,100	52,100			
3	10432	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6110168		2551		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				62,700		
				Total Comprobante :			62,700	62,700			
3	10433	29/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61077654		2551		
				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	10434	29/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	61060455		2521			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185,300		
				Total Comprobante :			185,300	185,300			
3	10435	29/07/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	BOLETA ELECTRONICA	61021356		2521			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193,200		
				Total Comprobante :			193,200	193,200			
3	10436	29/07/2025	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 93 DE 240 (25 UF), MES D	FACTURA EXENTA ELECT	122920		2499			
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				980,743		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				980,743		
				Total Comprobante :			980,743	980,743			
3	10437	29/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA -	FACTURA ELECTRONICA	20452593		2522			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,100,150		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3,100,150		
				Total Comprobante :			3,100,150	3,100,150			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10438	29/07/2025	[REDACTED]	MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	32		2500	
					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	10439	29/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	20452707		2523	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			78,041	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,041	
					Total Comprobante :			78,041	78,041	
3	10440	29/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20452691		2523	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			77,307	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,307	
					Total Comprobante :			77,307	77,307	
3	10441	29/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20449561		2523		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,647,746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,647,746	
					Total Comprobante :			2,647,746	2,647,746	
3	10444	29/07/2025	COMERCIALIZADORA JOS	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA MEN	FACTURA ELECTRONICA	641		2528		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,842,451	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			2,951,188	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			891,263	
					Total Comprobante :			3,842,451	3,842,451	
3	10445	29/07/2025	SERVICIOS E INGENIER	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION	FACTURA ELECTRONICA	19708		2507		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			14,328,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,328,700	
					Total Comprobante :			14,328,700	14,328,700	
3	10446	29/07/2025	SUPER SPORT Y MEDICA	BALONES DE RUGBY, BASQUETBOL,	FACTURA ELECTRONICA	757		2509		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,461,479	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,461,479	
					Total Comprobante :			1,461,479	1,461,479	
3	10447	29/07/2025	JESSICA LORENA DIAZ	POR TALLER UN INVIERNO EN COLO	BOLETA A HONORARIOS	13		2511		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	10448	29/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	FACTURA ELECTRONICA	32498		2512		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			204,135	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		204,135		
						Total Comprobante :			204,135	204,135	
3	10449	29/07/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GA	FACTURA ELECTRONICA	1179		2513		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			206,355	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		206,355		
						Total Comprobante :			206,355	206,355	
3	10450	30/07/2025		VILLALOBOS VILLALOBO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2515	
						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	
						Total día			29,163,042	29,163,042	
3	10451	30/07/2025	EVA RAMOS BRAVO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2517		
						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	10452	30/07/2025	ANGELICA SEPULVEDA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2518		
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	10453	30/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS PE	FACTURA ELECTRONICA	1175608			2552		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			856,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		856,450		
						Total Comprobante :			856,450	856,450	
3	10454	30/07/2025	SCM PHARMA SPA	GUANTES NITRILO PARA TRABAJO C	FACTURA ELECTRONICA	35235			2525		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			20,528	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,528		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			20,528	20,528	
3	10455	30/07/2025		SCM PHARMA SPA	GUANTES PARA TRABAJO CON USUA	FACTURA ELECTRONICA	37199		2525		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					20,528	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					20,528	
				Total Comprobante :					20,528	20,528	
3	10456	30/07/2025		SCM PHARMA SPA	GUANTES PARA TRABAJO CON USUAR	FACTURA ELECTRONICA	37571		2525		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					20,528	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					20,528	
				Total Comprobante :					20,528	20,528	
3	10457	30/07/2025		SCM PHARMA SPA	ALCOHOL PARA TRABAJO CON USUAR	FACTURA ELECTRONICA	34582		2525		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					2,416	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					2,416	
				Total Comprobante :					2,416	2,416	
3	10458	30/07/2025	SCM PHARMA SPA	ALCOHOL PARA TRABAJO CON USUAR	FACTURA ELECTRONICA	37081		2525			
				215-22-04-999-000-000	OTROS					24,157	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					24,157	
				Total Comprobante :					24,157	24,157	
3	10459	30/07/2025	SCM PHARMA SPA	PECHERAS PARA TRABAJO CON USU	FACTURA ELECTRONICA	35200		2525			
				215-22-04-999-000-000	OTROS					12,971	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					12,971	
				Total Comprobante :					12,971	12,971	
3	10460	30/07/2025	SCM PHARMA SPA	MASCARILLAS Y TORULAS DE ALGO	FACTURA ELECTRONICA	34928		2525			
				215-22-04-999-000-000	OTROS					41,650	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					41,650	
				Total Comprobante :					41,650	41,650	
3	10461	30/07/2025	SCM PHARMA SPA	MASCARILLAS, PECHERAS, ALCOHOL	FACTURA ELECTRONICA	34958		2525			
				215-22-04-999-000-000	OTROS					62,963	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					62,963	
				Total Comprobante :					62,963	62,963	
3	10462	30/07/2025	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	FACTURA ELECTRONICA	481		2526			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				255,791
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			255,791	
									Total Comprobante :	255,791	255,791
3	10463	30/07/2025		COPSUS SPA	3 MESONES DE TRABAJO DE 180 X	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110		2527	
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,767,150
							MUEBLES Y ENSERES			1,767,150	
									Total Comprobante :	1,767,150	1,767,150
3	10464	30/07/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARI	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17495		2529	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				197,622
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,622	
									Total Comprobante :	197,622	197,622
3	10465	30/07/2025		GONZALO PARADA ZUÑIG	TOALLAS ABSORVENTES, BOLSAS DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5587		2530	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				154,724
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,724	
									Total Comprobante :	154,724	154,724
3	10466	30/07/2025		GONZALO PARADA ZUÑIG	TOALLAS ABSORVENTES, BOLSAS DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5588		2530	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				145,066
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,066	
									Total Comprobante :	145,066	145,066
3	10467	30/07/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	31		2531	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,220,610
							ARRIENDOS			1,220,610	
									Total Comprobante :	1,220,610	1,220,610
3	10468	30/07/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	32		2531	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,220,610
							ARRIENDOS			1,220,610	
									Total Comprobante :	1,220,610	1,220,610
3	10469	30/07/2025		SILVANA BEATRIZ DURA	DEVOLUCION PORGASTOS DE MOVILI	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2404		2532	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				13,000
							SERVICIOS GENERALES			13,000	
									Total Comprobante :	13,000	13,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10470	30/07/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6234			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	
3	10471	30/07/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6231			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	
3	10472	30/07/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6234			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	
3	10473	30/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20452797			2535	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				86,844
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,844	
					Total Comprobante :				86,844	
3	10474	30/07/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	20500980			2535	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,873
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,873	
					Total Comprobante :				37,873	
3	10475	30/07/2025	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6233				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	
3	10476	30/07/2025	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6231				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	
3	10477	30/07/2025	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6231				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10478	30/07/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6231			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10479	30/07/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6234			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10480	30/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6228			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10481	30/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6226			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10482	31/07/2025		PAOLA SANCHEZ SAEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2536	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									6,806,619	6,806,619
3	10483	31/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6221			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10484	31/07/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6225			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10485	31/07/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6233		25,815 25,815	25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	10486	31/07/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	POR SERV. EN DIRECCION DE TRAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	6		2545 520,000 520,000	520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	10487	31/07/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	POR SERV. EN DIRECCION DE TRAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	20		2545 643,275 643,275	643,275 643,275
Total Comprobante :										643,275	643,275
3	10488	31/07/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. EN DOM , MES DE JUL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	139		2545 1,500,000 1,500,000	1,500,000 1,500,000
Total Comprobante :										1,500,000	1,500,000
3	10489	31/07/2025		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN DIDECO , MES DE J	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	143		2545 520,000 520,000	520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	10490	31/07/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	POR SERV. EN DIDECO , MES DE J	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	13		2545 548,500 548,500	548,500 548,500
Total Comprobante :										548,500	548,500
3	10491	31/07/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6230		25,815 25,815	25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	10492	31/07/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6224			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10493	31/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6233					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10494	31/07/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6230					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10495	31/07/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6224					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10496	31/07/2025	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6229						
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10497	31/07/2025	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	6222						
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10498	31/07/2025	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6226						
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	
3	10499	31/07/2025	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6223						
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815			
Total Comprobante :										25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10500	31/07/2025		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6227			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809	31,809
							PERSONAL A CONTRATA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	10501	31/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6233			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10502	31/07/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6230			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10503	31/07/2025		ORTEGA VALDES LAUTAR	SERV. DE MANTENCION Y MANTENIM	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		2544	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			935,673	935,673
							OTRAS REMUNERACIONES			935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673
3	10504	31/07/2025		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		2544	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			636,959	636,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
							Total Comprobante :			636,959	636,959
3	10505	31/07/2025		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		2544	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			636,959	636,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
							Total Comprobante :			636,959	636,959
3	10506	31/07/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2544	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			636,959	636,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
							Total Comprobante :			636,959	636,959
3	10507	31/07/2025		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION DEL RECIN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	224		2544	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	10508	31/07/2025		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	BOLETA A HONORARIOS	215		2544	
				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	10509	31/07/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	BOLETA A HONORARIOS	13		2544	
				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	10510	31/07/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	BOLETA A HONORARIOS	10		2544	
				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	10511	31/07/2025		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DEW PROYECTOS CEN	BOLETA A HONORARIOS	111		2544	
				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	10512	31/07/2025		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OF. OMIL, JULIO 202	BOLETA A HONORARIOS	217		2544	
				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	10513	31/07/2025		VALENTINA JAVIERA SE	SERV. COMO COORDINADORA AREAS	BOLETA A HONORARIOS	110		2544	
				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	10514	31/07/2025		SAN MARTIN AGUILERA	ADMINISTRATIVA OMIL, JULIO 202	BOLETA A HONORARIOS	186		2544	
				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	10515	31/07/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLANTA DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	205		2544	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	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	10516	31/07/2025		AGUILAR PANGUINAO MA	SOPRTE EN DIGITACION AUTOMATIZ	BOLETA A HONORARIOS	13		2544		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		605,263				
				Total Comprobante :			605,263		605,263		
3	10517	31/07/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO EN GESTION Y LOGISTICA E	BOLETA A HONORARIOS	50		2544		
				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	10518	31/07/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6230				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :				25,815		25,815	
3	10519	31/07/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6227					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :				25,815		25,815	
3	10520	31/07/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6229					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :				25,815		25,815	
3	10521	31/07/2025	BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6224					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581			
				Total Comprobante :				34,581		34,581	
3	10522	31/07/2025	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6234					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :				25,815		25,815	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10523	31/07/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6229				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
					Total Comprobante :		25,815		25,815		
3	10524	31/07/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6232				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815				
					Total Comprobante :		25,815		25,815		
3	10525	31/07/2025		CLAUDIA SMITMANS NOV	POR SERV. EN OF. RR.HH. , MES	BOLETA A HONORARIOS	50			2545	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR					1,169,591	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,169,591				
					Total Comprobante :		1,169,591		1,169,591		
3	10526	31/07/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. EN DIDECO, MES DE J	BOLETA A HONORARIOS	35			2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					520,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000				
					Total Comprobante :		520,000		520,000		
3	10527	31/07/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO , MES DE J	BOLETA A HONORARIOS	177			2545	
				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	10528	31/07/2025		MONICA IGNACIA CORTE	POR SERV. EN DIDECO , MES DE J	BOLETA A HONORARIOS	125			2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					706,140	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		706,140				
					Total Comprobante :		706,140		706,140		
3	10529	31/07/2025		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. EN PROG. ADULTO MAYO	BOLETA A HONORARIOS	33			2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					605,263	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		605,263				
					Total Comprobante :		605,263		605,263		
3	10530	31/07/2025		OÑATE GODOY GONZALO	POR SERV. EN PROG. DISCAPACIDA	BOLETA A HONORARIOS	70			2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					907,895	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		907,895		
Total Comprobante :									907,895	907,895	
3	10531	31/07/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN PROG. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	270		2545		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000			
Total Comprobante :									520,000	520,000	
3	10532	31/07/2025		BAHAMONDES JARA FELI	POR SERV. EN INSP. TECNICA DE	BOLETA A HONORARIOS	19		2545		
					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	10533	31/07/2025		PULGAR CORONADO JEAN	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCIN	BOLETA A HONORARIOS	180		2545		
					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	10534	31/07/2025	TORO ESCALONA ANSELM	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCINA	BOLETA A HONORARIOS	131		2545			
					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	10535	31/07/2025	ECHENIQUE OPAZO MATH	POR SERV. EN PROY. COMUNITARIO	BOLETA A HONORARIOS	31		2545			
					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	10536	31/07/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6222					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10537	31/07/2025	SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APORTE AL SERVIU NOVEN	DECRETOS EXENTOS	1906		2538			
					215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS			9,974,409		
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI		9,974,409			
Total Comprobante :									9,974,409	9,974,409	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10538	31/07/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6233			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10539	31/07/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN PROG. DE LA NIÑE	BOLETA A HONORARIOS	102		2575	
					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	10540	31/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6226			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10541	31/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6227			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10542	31/07/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6230			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	10543	31/07/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6226			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			33,583,050	33,583,050
Total impreso									9,358,376,258	9,358,376,258