

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	233	02/06/2025	065928710-2	CLUB DEPORTIVO FEMEN	(4-2495 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			406	2477	1628
						121-06-01-001-261-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO LAS PRINCESAS				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
							Total Comprobante :	250,000			250,000
5	234	02/06/2025	065021652-0	COMUNIDAD INDIGENA A	(4-1609) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			252	1482	1119
						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	235	02/06/2025	065639170-7	ASOC. DE CLUBES DEPO	(4-2495 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			406	2477	1628
						121-06-01-001-271-000	ASOC CLUBES DEPORTIVOS SENIOR				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000			
							Total Comprobante :	1,000,000			1,000,000
5	236	02/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1441)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS		58	94902	1322	992
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				181,656
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	181,656			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	181,656			
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				181,656
							Total Comprobante :	363,312			363,312
5	237	02/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1442)REINTEGRO GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS		58	94903	1321	993
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				336,315
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	336,315			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	336,315			
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				336,315
							Total Comprobante :	672,630			672,630
5	238	02/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1440)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS		58	94901	1320	991
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000			
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL	90,000			
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				90,000
							Total Comprobante :	180,000			180,000
5	239	02/06/2025	065734600-4	JJV.V. N° 35-A LOS CO	(4-1528) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			243	1342	1044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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	242	03/06/2025	065215834-k	CLUB SOC. Y CULT. Y	(4-4920)(2024)REINTEGRO SUBVEN	121-06-01-001-418-000	RENDICION DE CUENTA CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T		690	4817	3117
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		200,000	
						Total Comprobante :			200,000		200,000
						Total día			4,065,942		4,065,942
5	243	04/06/2025	065122926-k	AGRUP. CULTURAL Y AR	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIA FONDOS ORDINARIOS		282	1700	1256
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR	700,000		700,000	
						Total Comprobante :			700,000		700,000
						Total día			700,000		700,000
5	244	04/06/2025	019719640-8	DIEGO ALEXIS CONTRER	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIA FONDOS ORDINARIOS		286	1713	1265
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR	150,000		150,000	
						Total Comprobante :			150,000		150,000
5	245	05/06/2025	065052029-7	CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-1422) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-007-000	RENDICION DE CUENTA CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL		223	1292	986
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,500,000		5,500,000	
						Total Comprobante :			5,500,000		5,500,000
						Total día			5,650,000		5,650,000
5	246	05/06/2025	009329328-2	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	16940248	0	0	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	1,149,364		1,149,364	
						Total Comprobante :			1,149,364		1,149,364
5	247	05/06/2025	065163087-8	AGRUP SOC CULT REHAB	(4-1643) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-373-000	RENDICION DE CUENTA AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL		258	1522	1136
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,200,000		1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000		1,200,000
5	248	05/06/2025	065734600-4	JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1527) RENDICIÓN DE CUENTA S	DECRETOS EXENTOS			243	1344	1043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			1,843,338
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,843,338		
						Total Comprobante :		1,843,338		1,843,338
5	250	06/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		297	1800	24
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	44,869,453		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			44,869,453
						Total Comprobante :		44,869,453		44,869,453
						Total día		49,062,155		49,062,155
5	252	06/06/2025	077836470-0	PRODUCTOS Y SERVICIO	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	751938	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,000,000
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	2,000,000		
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
5	254	11/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PARA EL PAGO D	MEMORANDUM	718			
						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		2,600,000		2,600,000
5	255	16/06/2025	065863400-3	UNION COMUNAL DE LA	(4-1968) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		308	1824	1365
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			2,700,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,700,000		
						Total Comprobante :		2,700,000		2,700,000
						Total día		2,700,000		2,700,000
5	256	16/06/2025	011798568-7	ROBERTO ADRIAN VASQU	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	17088880	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			156,329
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	156,329		
						Total Comprobante :		156,329		156,329
5	257	17/06/2025	077497709-0	CONSTRUCCION Y SERVI	Boleta garantia Ing. N°:3439 P	POLIZA DE SEGURO	120902	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	2,136,301		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			2,136,301
						Total Comprobante :		2,136,301		2,136,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			2,292,630	2,292,630	
5	258	17/06/2025	075271100-3	CLUB DE HIPERTENSOS	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			282	1700	1256
						121-06-01-001-111-000	CLUB DE HIPERTENSOS SAN LUIS DE HUEQUE			700,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
5	259	17/06/2025	071633300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA	Reversa asiento por devolución	BOLETAS DE GARANTIA	740137		0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,150,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	1,150,000		1,150,000	
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000	
5	260	17/06/2025	065217396-9	COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-1610) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			252	1483	1120
						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		1,350,000	
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000	
5	261	17/06/2025	065928710-2	CLUB DEPORTIVO FEMEN	(4-3504) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			607	3358	2098
						121-06-01-001-261-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO LAS PRINCESAS			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
5	262	18/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	62,162,637			
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			62,162,637	
						Total Comprobante :			62,162,637	62,162,637	
						Total día			65,662,637	65,662,637	
5	263	18/06/2025	065408360-6	AGRUP. LIGA DE FUTBO	(4-2495 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			406	2477	
						121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES			1,000,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
5	264	18/06/2025	065980930-3	CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-4420 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			633	4307	2801
						121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUEL BUTA			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	271	30/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENT						
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1,644,103
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,676,115
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				6,729,400
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,049,618			
						Total Comprobante :		10,049,618			10,049,618
						Total día		11,299,618			11,299,618
5	272	30/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION BIENES MUNICIPALE						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				4,330,811
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				2,337,552
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,686,233
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,629,633
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				218,188
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,747,799
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,082
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	18,423,937			
						Total Comprobante :		18,423,937			18,423,937
5	285	30/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,201,798			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,669,663			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,201,798
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,669,663
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,669,663
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,201,798
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2,201,798
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-3,669,663
						Total Comprobante :		5,871,461			5,871,461
5	286	30/06/2025	009778043-9	JAIME EDUARDO FERREI	(3-5963).- ajuste contable		NOTA DE CREDITO ELEC	45			
						215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO				1
						161-02-04-074-000-000	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO	1			
						Total Comprobante :		1			1
1	1259	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,511,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,519,738		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	99,616		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,519,738
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,611,459
						Total Comprobante :		4,131,197	4,131,197	
						Total día		28,426,596	28,426,596	
1	1260	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	763,513		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			763,513
						Total Comprobante :		763,513	763,513	
1	1261	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	165,090		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			165,090
						Total Comprobante :		165,090	165,090	
1	1262	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 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	3,022		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,022
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
						Total Comprobante :		65,923	65,923	
1	1263	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	598,930		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			598,930
						Total Comprobante :		598,930	598,930	
1	1264	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	347,170		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	137,590		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			484,760
						Total Comprobante :		484,760	484,760	
1	1265	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	453,980		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				453,980
Total Comprobante :										453,980	453,980
1	1266	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			200,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
1	1267	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,879	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,878	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,879
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,878
Total Comprobante :										13,757	13,757
1	1268	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			95,764	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,368	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,132
Total Comprobante :										103,132	103,132
1	1269	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			299,798	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			90,463	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				390,261
Total Comprobante :										390,261	390,261
1	1270	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,941	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,758	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,022	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			722	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				722
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				28,721
Total Comprobante :										29,443	29,443
1	1271	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	692,802		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,154,669		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	39,294		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,694		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,155,728
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			743,049
						Total Comprobante :		1,898,777		1,898,777
						Total día		5,167,566		5,167,566
1	1272	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	587,078		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			587,078
						Total Comprobante :		587,078		587,078
1	1273	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	628,268		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,634		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	13,756		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			628,268
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,390
						Total Comprobante :		662,658		662,658
1	1274	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 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	3,035		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,035
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
						Total Comprobante :		65,936		65,936
1	1275	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	70,980		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			70,980
						Total Comprobante :		70,980		70,980
1	1276	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	68,310		
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	14,270,176		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,310
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				14,270,176
							Total Comprobante :			14,338,486	14,338,486
1	1277	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			343,970	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			161,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				505,650
							Total Comprobante :			505,650	505,650
1	1278	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,636	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,636
							Total Comprobante :			20,636	20,636
1	1279	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,030	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,030
							Total Comprobante :			55,030	55,030
1	1280	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,636	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,635	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,636
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,635
							Total Comprobante :			41,271	41,271
1	1281	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			228,185	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,191	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				239,376
							Total Comprobante :			239,376	239,376
1	1282	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			180,387	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,393	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				215,780
							Total Comprobante :			215,780	215,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1283	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		10,318	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		665,997	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,109,992	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		34,944	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,109,992
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			711,259
							Total Comprobante :		1,821,251	1,821,251
							Total día		18,624,132	18,624,132
1	1284	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		701,604	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			701,604
							Total Comprobante :		701,604	701,604
1	1285	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,760	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		395,502	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			409,262
							Total Comprobante :		409,262	409,262
1	1286	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		66,882	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,562	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,562
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			96,342
							Total Comprobante :		100,904	100,904
1	1287	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		205,960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			205,960
							Total Comprobante :		205,960	205,960
1	1288	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		82,260	
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL		44,714,953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				82,260
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				44,714,953
							Total Comprobante :		44,797,213		44,797,213
1	1289	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,180	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			557,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			519,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,238,730
							Total Comprobante :		1,238,730		1,238,730
1	1290	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			110,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110,060
							Total Comprobante :		110,060		110,060
1	1291	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,879	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,757	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,392	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,084	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,879
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,598
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,878
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,757
							Total Comprobante :		87,112		87,112
1	1292	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,495	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,642	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,137
							Total Comprobante :		136,137		136,137
1	1293	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,307	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,497	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				127,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	127,804		127,804	
1	1294	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			849,762	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,416,268	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			250,360	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			349	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,416,486
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,100,253
								Total Comprobante :		2,516,739	2,516,739
								Total día		50,431,525	50,431,525
1	1295	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			847,429	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				847,429
								Total Comprobante :		847,429	847,429
1	1296	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,760	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			816,798	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,634	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,756	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				830,558
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,390
								Total Comprobante :		864,948	864,948
2	1296	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,663,215	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			72,190	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,606,125	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,430,910
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,384,849
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99,616
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,765
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				221,276
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-76
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				72,190
								Total Comprobante :		4,341,530	4,341,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			6,053,907	6,053,907	
1	1297	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,882	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,134	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,134
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,802
						Total Comprobante :				131,936	131,936
						Total día				131,936	131,936
2	1297	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			763,495	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				763,513
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
						Total Comprobante :				784,495	784,495
						Total día				784,495	784,495
1	1298	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			145,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				145,200
						Total Comprobante :				145,200	145,200
						Total día				145,200	145,200
2	1298	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			165,090	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				165,090
						Total Comprobante :				165,090	165,090
						Total día				165,090	165,090
1	1299	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			134,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134,140
						Total Comprobante :				134,140	134,140
						Total día				134,140	134,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1299	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,920			
						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			3,022	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
						Total Comprobante :			65,920	65,920	
						Total día			65,920	65,920	
1	1300	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	839,250			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	484,970			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,324,220	
						Total Comprobante :			1,324,220	1,324,220	
						Total día			1,324,220	1,324,220	
2	1300	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	598,930			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			598,930	
						Total Comprobante :			598,930	598,930	
						Total día			598,930	598,930	
1	1301	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	158,230			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			158,230	
						Total Comprobante :			158,230	158,230	
						Total día			158,230	158,230	
2	1301	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	484,760			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			347,170	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			137,590	
						Total Comprobante :			484,760	484,760	
						Total día			484,760	484,760	
1	1302	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	147,329			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	558			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				147,887
							Total Comprobante :		147,887	147,887
							Total día		147,887	147,887
2	1302	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			453,980	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				453,980
							Total Comprobante :		453,980	453,980
							Total día		453,980	453,980
1	1303	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			143,900	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,011	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				167,911
							Total Comprobante :		167,911	167,911
							Total día		167,911	167,911
2	1303	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
1	1304	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			46,108	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			332	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,440
							Total Comprobante :		46,440	46,440
							Total día		46,440	46,440
2	1304	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,881	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,879	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,879
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,878
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		13,760	13,760
							Total día		13,760	13,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1305	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,013,092	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,688,484	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			88,375	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,688,484
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,101,467
						Total Comprobante :			2,789,951	2,789,951
						Total día			2,789,951	2,789,951
2	1305	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,748	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				95,764
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,368
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				51,611
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			154,748	154,748
						Total día			154,748	154,748
1	1306	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			927,907	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				927,907
						Total Comprobante :			927,907	927,907
						Total día			927,907	927,907
2	1306	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			390,255	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				299,798
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				90,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			390,255	390,255
						Total día			390,255	390,255
1	1307	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,085,070	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,085,070
						Total Comprobante :			1,085,070	1,085,070
						Total día			1,085,070	1,085,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1307	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		29,440	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,941
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,758
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,022
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		29,440	29,440
							Total día		29,440	29,440
1	1308	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		118,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			118,420
							Total Comprobante :		118,420	118,420
							Total día		118,420	118,420
2	1308	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		800,917	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		213,315	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,252,143	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			723,837
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,206,395
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			39,294
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,694
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,813
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			44,689
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			213,315
							Total Comprobante :		2,266,375	2,266,375
							Total día		2,266,375	2,266,375
1	1309	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		160,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			160,000
							Total Comprobante :		160,000	160,000
							Total día		160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1309	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			587,076	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				587,078
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
							Total Comprobante :			602,826	602,826
							Total día			602,826	602,826
1	1310	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			509,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			158,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				667,980
							Total Comprobante :			667,980	667,980
							Total día			667,980	667,980
2	1310	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			662,658	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				628,268
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,634
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,756
							Total Comprobante :			662,658	662,658
							Total día			662,658	662,658
1	1311	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,229	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,229
							Total Comprobante :			41,229	41,229
							Total día			41,229	41,229
2	1311	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,936	
						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				3,035
							Total Comprobante :			65,936	65,936
							Total día			65,936	65,936

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1312	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,030	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,030
					Total Comprobante :				55,030	55,030
					Total día				55,030	55,030
2	1312	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,980	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				70,980
					Total Comprobante :				70,980	70,980
					Total día				70,980	70,980
1	1313	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,757	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,757	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,757
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,757
					Total Comprobante :				27,514	27,514
					Total día				27,514	27,514
2	1313	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,338,486	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			904,881	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,310
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				14,270,176
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				904,881
					Total Comprobante :				15,243,367	15,243,367
					Total día				15,243,367	15,243,367
1	1314	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,198	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			114	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,312
					Total Comprobante :				44,312	44,312
					Total día				44,312	44,312
2	1314	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			505,650	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				343,970
						115-03-01-003-999-000	OTROS				161,680
						Total Comprobante :			505,650	505,650	
						Total día			505,650	505,650	
1	1315	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,048	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,407	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				169,455
						Total Comprobante :			169,455	169,455	
						Total día			169,455	169,455	
2	1315	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DIRECC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,636	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,636
						Total Comprobante :			20,636	20,636	
						Total día			20,636	20,636	
1	1316	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,618	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,856	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,095	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,095
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,474
						Total Comprobante :			132,569	132,569	
						Total día			132,569	132,569	
2	1316	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 CEMENT		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,030
						Total Comprobante :			55,030	55,030	
						Total día			55,030	55,030	
1	1317	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			502,606	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				502,606
						Total Comprobante :			502,606	502,606	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										502,606	502,606
2	1317	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 ADMN.		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,007		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,000		
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				59,007	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				30,000	
						Total Comprobante :			89,007	89,007	
						Total día			89,007	89,007	
1	1318	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 PERMIS		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			383,877		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			639,796		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			132,576		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			521		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				640,122	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				526,966	
						Total Comprobante :			1,167,088	1,167,088	
						Total día			1,167,088	1,167,088	
2	1318	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 REGIST		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,635		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,636		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				20,636	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,635	
						Total Comprobante :			41,271	41,271	
						Total día			41,271	41,271	
1	1319	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			740,125		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				740,125	
						Total Comprobante :			740,125	740,125	
						Total día			740,125	740,125	
2	1319	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 ASEO D		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			265,216		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				228,185	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			11,191	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			25,840	
						Total Comprobante :			265,216	265,216	
						Total día			265,216	265,216	
1	1320	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			957,553	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,271	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,514	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				957,553
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,785
						Total Comprobante :			1,026,338	1,026,338	
						Total día			1,026,338	1,026,338	
2	1320	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,771	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				180,387
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,393
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			215,771	215,771	
						Total día			215,771	215,771	
1	1321	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			94,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,740
						Total Comprobante :			94,740	94,740	
						Total día			94,740	94,740	
2	1321	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			724,501	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			175,879	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,132,068	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,318
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				617,339
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,028,896
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34,944
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,903
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				103,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			175,879
							Total Comprobante :			2,032,448	2,032,448
							Total día			2,032,448	2,032,448
1	1322	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		24,080	
							115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI		590,192,590	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			24,080
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			590,192,590
							Total Comprobante :			590,216,670	590,216,670
							Total día			590,216,670	590,216,670
2	1322	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		701,605	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		17,850	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			701,604
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850
							Total Comprobante :			719,455	719,455
							Total día			719,455	719,455
1	1323	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		292,390	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		30,960	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			323,350
							Total Comprobante :			323,350	323,350
							Total día			323,350	323,350
2	1323	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		409,260	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,760
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,502
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :			409,260	409,260
							Total día			409,260	409,260
1	1324	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 CEMENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			55,030	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,030
								Total Comprobante :		55,030	55,030
								Total día		55,030	55,030
2	1324	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,904	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,882
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,562
								Total Comprobante :		100,904	100,904
								Total día		100,904	100,904
1	1325	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,757	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			55,028	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			123,813	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			119,196	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,757
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				229,252
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,757
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,028
								Total Comprobante :		311,794	311,794
								Total día		311,794	311,794
2	1325	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			205,960	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				205,960
								Total Comprobante :		205,960	205,960
								Total día		205,960	205,960
1	1326	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,257	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,944	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				251,201
								Total Comprobante :		251,201	251,201
								Total día		251,201	251,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1326	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	44,815,092			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				82,260
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL				44,714,953
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17,879
							Total Comprobante :	44,815,092			44,815,092
							Total día	44,815,092			44,815,092
1	1327	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	226,618			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	52,254			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				278,872
							Total Comprobante :	278,872			278,872
							Total día	278,872			278,872
2	1327	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,238,730			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,180
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				557,190
						115-03-01-003-999-000	OTROS				519,440
							Total Comprobante :	1,238,730			1,238,730
							Total día	1,238,730			1,238,730
1	1328	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,668			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	12,269			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,567			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,567
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				26,937
							Total Comprobante :	34,504			34,504
							Total día	34,504			34,504
2	1328	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	110,060			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				110,060
							Total Comprobante :	110,060			110,060
							Total día	110,060			110,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1329	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 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	1329	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,236	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,879	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,879
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,757
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,392
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				32,084
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :				87,115	87,115
					Total día				87,115	87,115
1	1330	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,392	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			672,321	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,151	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			401	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				672,572
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				418,693
					Total Comprobante :				1,091,265	1,091,265
					Total día				1,091,265	1,091,265
2	1330	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			316,135	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,495
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,642
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				180,014
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					Total Comprobante :				316,135	316,135
					Total día				316,135	316,135
1	1331	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	918,276		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			918,276
							Total Comprobante :		918,276	918,276
							Total día		918,276	918,276
2	1331	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		127,803	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,307
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,497
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		127,803	127,803
							Total día		127,803	127,803
1	1332	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		680,226	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,905	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		41,270	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			680,226
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,175
							Total Comprobante :		783,401	783,401
							Total día		783,401	783,401
2	1332	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,290,279	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		72,237	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,733,202	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			825,819
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,376,362
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			250,360
						115-08-99-999-000-000	OTROS			349
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			213,974
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			356,622
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			72,237
							Total Comprobante :		3,095,718	3,095,718
							Total día		3,095,718	3,095,718
1	1333	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,441		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
							Total Comprobante :		62,901		62,901
							Total día		62,901		62,901
2	1333	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		847,429	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	22,050		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			847,429
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
							Total Comprobante :		869,479		869,479
							Total día		869,479		869,479
1	1334	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		82,560	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			82,560
							Total Comprobante :		82,560		82,560
							Total día		82,560		82,560
2	1334	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		864,943	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,760
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			816,798
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,634
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,756
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		864,943		864,943
							Total día		864,943		864,943
1	1335	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,390	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		137,580	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		263,250	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			464,680
							Total Comprobante :		464,680		464,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		464,680	464,680
2	1335	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,938	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,882
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,134
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				131,938	131,938
					Total día				131,938	131,938
1	1336	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,030	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,030
					Total Comprobante :				55,030	55,030
					Total día				55,030	55,030
2	1336	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			145,200	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				145,200
					Total Comprobante :				145,200	145,200
					Total día				145,200	145,200
1	1337	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			75,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,020
					Total Comprobante :				75,020	75,020
					Total día				75,020	75,020
2	1337	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			134,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				134,140
					Total Comprobante :				134,140	134,140
					Total día				134,140	134,140
1	1338	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			176,792	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			65,644	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			242,436	
						Total Comprobante :		242,436		242,436	
						Total día		242,436		242,436	
2	1338	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,324,220			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			839,250	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			484,970	
						Total Comprobante :		1,324,220		1,324,220	
						Total día		1,324,220		1,324,220	
1	1339	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	73,548			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	23,603			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			97,151	
						Total Comprobante :		97,151		97,151	
						Total día		97,151		97,151	
2	1339	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	158,230			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			158,230	
						Total Comprobante :		158,230		158,230	
						Total día		158,230		158,230	
1	1340	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,000			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,000	
						Total Comprobante :		10,000		10,000	
						Total día		10,000		10,000	
2	1340	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	147,868			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			147,329	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			558	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19	
						Total Comprobante :		147,868		147,868	
						Total día		147,868		147,868	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1341	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			619,601	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,032,666	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			17,489	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,032,666
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				637,090
							Total Comprobante :			1,669,756	1,669,756
							Total día			1,669,756	1,669,756
2	1341	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			167,904	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				143,900
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,011
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			167,904	167,904
							Total día			167,904	167,904
1	1342	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			738,061	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				738,061
							Total Comprobante :			738,061	738,061
							Total día			738,061	738,061
2	1342	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,440	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				46,108
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				332
							Total Comprobante :			46,440	46,440
							Total día			46,440	46,440
1	1343	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			413,293	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				413,293
							Total Comprobante :			413,293	413,293
							Total día			413,293	413,293
2	1343	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,224,142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,892,975			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				942,707
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,571,176
							MULTAS LEY DE TRANSITO				88,375
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				193,079
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				321,799
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
							Total Comprobante :	3,117,117			3,117,117
							Total día	3,117,117			3,117,117
1	1344	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 DIRECC			0	0	0	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,620	
							VENTA DE SERVICIOS				44,620
							Total Comprobante :			44,620	
							Total día			44,620	
2	1344	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 LICENC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			927,905	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				927,907
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			951,005	
							Total día			951,005	
1	1345	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 RENTAS			0	0	0	
							PERMISOS PROVISORIOS			171,970	
							OTROS			58,480	
							VENTA DE SERVICIOS				230,450
							Total Comprobante :			230,450	
							Total día			230,450	
2	1345	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			1,085,070	
							MULTAS LEY DE TRANSITO				1,085,070
							Total Comprobante :			1,085,070	
							Total día			1,085,070	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1346	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			20,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,640
					Total Comprobante :				20,640	20,640
					Total día				20,640	20,640
2	1346	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			118,420	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				118,420
					Total Comprobante :				118,420	118,420
					Total día				118,420	118,420
1	1347	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			171,963	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			171,962	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				171,963
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				22,850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				171,962
					Total Comprobante :				366,775	366,775
					Total día				366,775	366,775
2	1347	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			160,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			99,600	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				160,000
					214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se				99,600
					Total Comprobante :				259,600	259,600
					Total día				259,600	259,600
1	1348	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,198	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			183	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,381
					Total Comprobante :				44,381	44,381
					Total día				44,381	44,381
2	1348	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			667,980	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				509,060
						115-03-01-003-999-000	OTROS				158,920
							Total Comprobante :			667,980	667,980
							Total día			667,980	667,980
1	1349	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,137	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,241	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				187,378
							Total Comprobante :			187,378	187,378
							Total día			187,378	187,378
2	1349	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,229	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,229
							Total Comprobante :			41,229	41,229
							Total día			41,229	41,229
1	1350	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			30,583	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,604
							Total Comprobante :			30,604	30,604
							Total día			30,604	30,604
2	1350	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,030
							Total Comprobante :			55,030	55,030
							Total día			55,030	55,030
1	1351	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,156	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			631,926	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			59,191	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,550	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				632,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			438,928
							Total Comprobante :	1,071,823	1,071,823
							Total día	1,071,823	1,071,823
2	1351	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 REGIST		0	0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,757		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,757		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,757
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,757
							Total Comprobante :	27,514	27,514
							Total día	27,514	27,514
1	1352	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 LICENC		0	0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	877,006		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			877,006
							Total Comprobante :	877,006	877,006
							Total día	877,006	877,006
2	1352	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 ASEO D		0	0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	44,309		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,198
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			114
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :	44,309	44,309
							Total día	44,309	44,309
1	1353	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 JUZGAD		0	0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	644,840		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			644,840
							Total Comprobante :	644,840	644,840
							Total día	644,840	644,840
2	1353	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CONVEN		0	0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	169,458		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,048
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,407
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :	169,458	169,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			169,458	169,458
1	1354	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	800,989		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			800,989
						Total Comprobante :			800,989	800,989
						Total día			800,989	800,989
2	1354	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132,570		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,618
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,856
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,095
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			132,570	132,570
						Total día			132,570	132,570
1	1355	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	102,950		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,950
						Total Comprobante :			102,950	102,950
						Total día			102,950	102,950
2	1355	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	502,606		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			502,606
						Total Comprobante :			502,606	502,606
						Total día			502,606	502,606
1	1356	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,120		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	93,290		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	192,446		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	546,860		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			872,716
						Total Comprobante :			872,716	872,716
						Total día			872,716	872,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1356	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	871,017			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	78,027			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,213,570			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			369,154	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			615,257	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			132,576	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			521	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,792	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			597,987	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			78,027	
						Total Comprobante :		2,162,614		2,162,614	
						Total día		2,162,614		2,162,614	
1	1357	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	110,060			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			110,060	
						Total Comprobante :		110,060		110,060	
						Total día		110,060		110,060	
2	1357	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	740,123			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	19,950			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			740,125	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950	
						Total Comprobante :		760,073		760,073	
						Total día		760,073		760,073	
1	1358	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	13,757			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	13,757			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,757	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,757	
						Total Comprobante :		27,514		27,514	
						Total día		27,514		27,514	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1358	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,026,333	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				957,553
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,271
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				27,514
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,026,333	1,026,333
						Total día			1,026,333	1,026,333
1	1359	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,466	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,466
						Total Comprobante :			29,466	29,466
						Total día			29,466	29,466
2	1359	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,740	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				94,740
						Total Comprobante :			94,740	94,740
						Total día			94,740	94,740
1	1360	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,391	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,600	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,991
						Total Comprobante :			52,991	52,991
						Total día			52,991	52,991
2	1360	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			590,216,670	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24,080
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				590,192,590
					214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				150,000
						Total Comprobante :			590,366,670	590,366,670
						Total día			590,366,670	590,366,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1361	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,636	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			254,721	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			424,535	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			11,061	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				424,535
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				286,418
							Total Comprobante :			710,953	710,953
							Total día			710,953	710,953
2	1361	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			323,350	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				292,390
						115-03-01-003-999-000	OTROS				30,960
							Total Comprobante :			323,350	323,350
							Total día			323,350	323,350
1	1362	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,174	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,088,174
							Total Comprobante :			1,088,174	1,088,174
							Total día			1,088,174	1,088,174
2	1362	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,030
							Total Comprobante :			55,030	55,030
							Total día			55,030	55,030
1	1363	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,495	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				395,495
							Total Comprobante :			395,495	395,495
							Total día			395,495	395,495
2	1363	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			298,037	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,757	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,757
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				55,028
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				123,813
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				119,196
							Total Comprobante :		311,794		311,794
							Total día		311,794		311,794
1	1364	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			130,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,270
							Total Comprobante :			130,270	130,270
							Total día			130,270	130,270
2	1364	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			468,077	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,257
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,944
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				216,884
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :		468,077		468,077
							Total día		468,077		468,077
1	1365	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,790	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,790
							Total Comprobante :			68,790	68,790
							Total día			68,790	68,790
2	1365	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			278,876	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				226,618
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,254
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :		278,876		278,876
							Total día		278,876		278,876
1	1366	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		4,910		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			171,980	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27,510	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,130
							Total Comprobante :			210,130	210,130
							Total día			210,130	210,130
2	1366	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,070	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,668
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,269
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,567
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,566
							Total Comprobante :			49,070	49,070
							Total día			49,070	49,070
1	1367	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			247,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				247,630
							Total Comprobante :			247,630	247,630
							Total día			247,630	247,630
2	1367	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 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	1368	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			137,570	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			8,800	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			155,170	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			22,170	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				137,570
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				39,770
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				137,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,800
							Total Comprobante :			323,710	323,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								323,710		323,710
2	1368	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		391,937	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		37,797	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		627,969	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			364,507
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			607,510
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,151
						115-08-99-999-000-000	OTROS			401
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,125
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			20,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			37,797
						Total Comprobante :		1,057,703		1,057,703
						Total día		1,057,703		1,057,703
1	1369	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		103,129	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,917	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			105,046
						Total Comprobante :		105,046		105,046
						Total día		105,046		105,046
2	1369	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		918,273	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			918,276
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			24,150
						Total Comprobante :		942,423		942,423
						Total día		942,423		942,423
1	1370	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		435,474	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		153,698	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			589,172
						Total Comprobante :		589,172		589,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		589,172		589,172
2	1370	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			783,396	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				680,226
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,905
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				41,270
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			783,396	783,396
							Total día			783,396	783,396
1	1371	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 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
							Total día			100,000	100,000
2	1371	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,901	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
							Total Comprobante :			62,901	62,901
							Total día			62,901	62,901
1	1372	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			587,203	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			978,670	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			87,067	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,920	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				982,370
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				676,490
							Total Comprobante :			1,658,860	1,658,860
							Total día			1,658,860	1,658,860
2	1372	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			82,560	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				82,560
							Total Comprobante :			82,560	82,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			82,560	82,560
1	1373	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,038,651		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,038,651
						Total Comprobante :			1,038,651	1,038,651
						Total día			1,038,651	1,038,651
2	1373	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	464,680		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,390
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			137,580
						115-03-01-003-999-000	OTROS			263,250
						Total Comprobante :			464,680	464,680
						Total día			464,680	464,680
1	1374	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	490,093		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			490,093
						Total Comprobante :			490,093	490,093
						Total día			490,093	490,093
2	1374	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,030		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,030
						Total Comprobante :			55,030	55,030
						Total día			55,030	55,030
1	1375	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 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	3,228		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,228
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
						Total Comprobante :			66,129	66,129
						Total día			66,129	66,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1375	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025	ADMN.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	875,020			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				800,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				75,020
							Total Comprobante :	875,020			875,020
							Total día	875,020			875,020
1	1376	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	109,957			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				109,957
							Total Comprobante :	109,957			109,957
							Total día	109,957			109,957
2	1376	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	441,707			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176,792
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65,644
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				199,273
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	441,707			441,707
							Total día	441,707			441,707
1	1377	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,120			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	192,600			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	457,490			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				719,670
							Total Comprobante :	719,670			719,670
							Total día	719,670			719,670
2	1377	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	97,150			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				73,548
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,603
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	97,150			97,150
							Total día	97,150			97,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1378	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,393	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,393
					Total Comprobante :				34,393	34,393
					Total día				34,393	34,393
2	1378	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,000
					Total Comprobante :				10,000	10,000
					Total día				10,000	10,000
1	1379	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			103,178	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,271	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			185,719	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			96,252	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				103,178
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				178,794
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				103,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,271
					Total Comprobante :				426,420	426,420
					Total día				426,420	426,420
2	1379	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			600,308	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			971,354	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,565
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				930,938
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				17,489
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,250
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,416
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				1,571,662	1,571,662
					Total día				1,571,662	1,571,662
1	1380	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		114,180		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,814	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115,994
							Total Comprobante :			115,994	115,994
							Total día			115,994	115,994
2	1380	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			738,058	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				738,061
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			756,958	756,958
							Total día			756,958	756,958
1	1381	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			253,566	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			69,398	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				322,964
							Total Comprobante :			322,964	322,964
							Total día			322,964	322,964
2	1381	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			413,293	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				413,293
							Total Comprobante :			413,293	413,293
							Total día			413,293	413,293
1	1382	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			48,027	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,027
							Total Comprobante :			48,027	48,027
							Total día			48,027	48,027
2	1382	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,620	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,620
							Total Comprobante :			44,620	44,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		44,620		44,620
1	1383	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			37,547	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			37,546	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				37,547
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				37,546
							Total Comprobante :			75,093	75,093
							Total día			75,093	75,093
2	1383	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,894	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				102,894
							Total Comprobante :			102,894	102,894
							Total día			102,894	102,894
1	1384	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,658	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			672,761	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,930	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,095	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				673,445
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				474,999
							Total Comprobante :			1,148,444	1,148,444
							Total día			1,148,444	1,148,444
2	1384	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,450	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				171,970
						115-03-01-003-999-000	OTROS				58,480
							Total Comprobante :			230,450	230,450
							Total día			230,450	230,450
1	1385	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			693,351	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				693,351
							Total Comprobante :			693,351	693,351
							Total día			693,351	693,351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1385	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,640	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,640
					Total Comprobante :				20,640	20,640
					Total día				20,640	20,640
1	1386	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			681,563	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				681,563
					Total Comprobante :				681,563	681,563
					Total día				681,563	681,563
2	1386	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			194,812	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			171,963	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				171,963
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				171,962
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				22,850
					Total Comprobante :				366,775	366,775
					Total día				366,775	366,775
1	1387	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			538,744	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				538,744
					Total Comprobante :				538,744	538,744
					Total día				538,744	538,744
2	1387	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,381	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44,198
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				183
					Total Comprobante :				44,381	44,381
					Total día				44,381	44,381
1	1388	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			79,100	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			51,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			130,700	
						Total Comprobante :		130,700		130,700	
						Total día		130,700		130,700	
2	1388	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	187,382			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,137	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,241	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
						Total Comprobante :		187,382		187,382	
						Total día		187,382		187,382	
1	1389	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	123,810			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			123,810	
						Total Comprobante :		123,810		123,810	
						Total día		123,810		123,810	
2	1389	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30,600			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			30,583	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :		30,600		30,600	
						Total día		30,600		30,600	
1	1390	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	34,393			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	34,392			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,393	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,392	
						Total Comprobante :		68,785		68,785	
						Total día		68,785		68,785	
2	1390	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	507,235			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	746,730			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			633,265	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			59,191	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,550	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,498	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			112,496	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
						Total Comprobante :			1,253,965	1,253,965	
						Total día			1,253,965	1,253,965	
1	1391	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			162,057	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			56,059	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			218,116	
						Total Comprobante :			218,116	218,116	
						Total día			218,116	218,116	
2	1391	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			877,007	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			877,006	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100	
						Total Comprobante :			900,107	900,107	
						Total día			900,107	900,107	
1	1392	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,837	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,381	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			117,218	
						Total Comprobante :			117,218	117,218	
						Total día			117,218	117,218	
2	1392	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			644,840	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			644,840	
						Total Comprobante :			644,840	644,840	
						Total día			644,840	644,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1393	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,320	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,278	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,044	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,044
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				71,598
							Total Comprobante :			84,642	84,642
							Total día			84,642	84,642
2	1393	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,803,275	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				800,989
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,002,286
							Total Comprobante :			1,803,275	1,803,275
							Total día			1,803,275	1,803,275
1	1394	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			138,462	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,221	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				139,683
							Total Comprobante :			139,683	139,683
							Total día			139,683	139,683
2	1394	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,950	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				102,950
							Total Comprobante :			102,950	102,950
							Total día			102,950	102,950
1	1395	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			765,016	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,275,026	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,628	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,165	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,277,629
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				846,524
							Total Comprobante :			2,124,153	2,124,153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								2,124,153		2,124,153
2	1395	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	872,716		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,120
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			93,290
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			192,446
						115-03-01-003-999-000	OTROS			546,860
						Total Comprobante :		872,716		872,716
						Total día		872,716		872,716
1	1396	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,041,058		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,041,058
						Total Comprobante :		1,041,058		1,041,058
						Total día		1,041,058		1,041,058
2	1396	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	110,060		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			110,060
						Total Comprobante :		110,060		110,060
						Total día		110,060		110,060
1	1397	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,760		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	576,070		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			589,830
						Total Comprobante :		589,830		589,830
						Total día		589,830		589,830
2	1397	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,757		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,757		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,757
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,757
						Total Comprobante :		27,514		27,514
						Total día		27,514		27,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1398	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	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			3,254	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,254
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
							Total Comprobante :			66,155	66,155
							Total día			66,155	66,155
2	1398	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,460	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				29,466
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			29,460	29,460
							Total día			29,460	29,460
1	1399	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,720
							Total Comprobante :			44,720	44,720
							Total día			44,720	44,720
2	1399	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,993	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,391
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,600
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			52,993	52,993
							Total día			52,993	52,993
1	1400	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	TESORE		0	0	0	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			45,748,920	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			88,615	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				88,615
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				45,748,920
							Total Comprobante :			45,837,535	45,837,535
							Total día			45,837,535	45,837,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1400	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	PERMIS	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		280,087	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		240,677	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		413,999	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,636
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			248,399
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			413,999
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			11,061
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			240,677
						Total Comprobante :			934,763	934,763
						Total día			934,763	934,763
1	1401	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	RENTAS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		24,080	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		41,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			105,470
						Total Comprobante :			105,470	105,470
						Total día			105,470	105,470
2	1401	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	LICENC	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,088,167	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350
						Total Comprobante :			1,116,517	1,116,517
						Total día			1,116,517	1,116,517
1	1402	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	CEMENT	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		343,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,920
						Total Comprobante :			343,920	343,920
						Total día			343,920	343,920
2	1402	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	JUZGAD	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		395,490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			395,490	395,490
						Total día			395,490	395,490
1	1403	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,879		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	41,272		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	89,420		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	91,682		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,879
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			174,225
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,878
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,271
						Total Comprobante :			229,253	229,253
						Total día			229,253	229,253
2	1403	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	305,900		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			130,270
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			175,630
						Total Comprobante :			305,900	305,900
						Total día			305,900	305,900
1	1404	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	191,524		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5,290		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			196,814
						Total Comprobante :			196,814	196,814
						Total día			196,814	196,814
2	1404	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	68,790		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,790
						Total Comprobante :			68,790	68,790
						Total día			68,790	68,790
1	1405	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	310,967		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	99,168		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			410,135
						Total Comprobante :		410,135		410,135
						Total día		410,135		410,135
2	1405	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	210,130		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,730
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,910
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			171,980
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27,510
						Total Comprobante :		210,130		210,130
						Total día		210,130		210,130
1	1406	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,318		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	985,161		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,641,935		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	136,263		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	275		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,642,107
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,131,845
						Total Comprobante :		2,773,952		2,773,952
						Total día		2,773,952		2,773,952
2	1406	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	247,630		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			247,630
						Total Comprobante :		247,630		247,630
						Total día		247,630		247,630
1	1407	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,089,207		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,089,207
						Total Comprobante :		1,089,207		1,089,207
						Total día		1,089,207		1,089,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1407	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	REGIST	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		186,182	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		137,570	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			137,570
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			8,800
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			155,170
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			22,170
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			42
							Total Comprobante :		323,752	323,752
							Total día		323,752	323,752
1	1408	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025	JUZGAD	0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,760	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		25,790	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			39,550
							Total Comprobante :		39,550	39,550
							Total día		39,550	39,550
2	1408	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	ASEO D	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		117,960	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,129
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,917
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,920
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		117,960	117,960
							Total día		117,960	117,960
1	1409	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025	PATENT	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		182,877	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		10,744	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,744
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			212,337
							Total Comprobante :		223,081	223,081
							Total día		223,081	223,081
2	1409	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	CONVEN	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		589,167	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			435,474
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			153,698
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			589,167	589,167
						Total día			589,167	589,167
1	1410	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,827,821		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,827,821
						Total Comprobante :			1,827,821	1,827,821
						Total día			1,827,821	1,827,821
2	1410	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 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	1411	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	44,690		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	412,730		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			457,420
						Total Comprobante :			457,420	457,420
						Total día			457,420	457,420
2	1411	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	807,723		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1,023,941		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,201,076		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			611,185
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,018,639
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			87,067
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,920
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			107,243
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			178,737
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			1,023,941
						Total Comprobante :			3,032,740	3,032,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		3,032,740		3,032,740
1	1412	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,636	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,635	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,636
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,635
							Total Comprobante :			41,271	41,271
							Total día			41,271	41,271
2	1412	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,038,646	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,038,651
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
							Total Comprobante :			1,063,846	1,063,846
							Total día			1,063,846	1,063,846
1	1413	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,583	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,298	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				365,881
							Total Comprobante :			365,881	365,881
							Total día			365,881	365,881
2	1413	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			490,088	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				490,093
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			490,088	490,088
							Total día			490,088	490,088
1	1414	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			317,635	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			86,928	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				404,563
							Total Comprobante :			404,563	404,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						404,563	404,563
2	1414	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PATENT		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,129			
					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				3,228		
					Total Comprobante :				66,129	66,129		
					Total día				66,129	66,129		
1	1415	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 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	1415	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DIRECC		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			109,960			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				109,957		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3		
					Total Comprobante :				109,960	109,960		
					Total día				109,960	109,960		
1	1416	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PERMIS		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			656,592			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,094,318			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			39,621			
					115-08-99-999-000-000	OTROS			920			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,094,893		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				706,876		
					Total Comprobante :				1,801,769	1,801,769		
					Total día				1,801,769	1,801,769		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1416	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			719,670	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,120
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				192,600
						115-03-01-003-999-000	OTROS				457,490
							Total Comprobante :			719,670	719,670
							Total día			719,670	719,670
1	1417	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,022,828	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,022,828
							Total Comprobante :			1,022,828	1,022,828
							Total día			1,022,828	1,022,828
2	1417	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,393	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,393
							Total Comprobante :			34,393	34,393
							Total día			34,393	34,393
1	1418	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			541,680	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				541,680
							Total Comprobante :			541,680	541,680
							Total día			541,680	541,680
2	1418	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			323,242	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			103,178	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				103,178
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,271
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				185,719
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				96,252
							Total Comprobante :			426,420	426,420
							Total día			426,420	426,420
1	1419	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,441		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,331		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,331
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
						Total Comprobante :		66,232		66,232
						Total día		66,232		66,232
2	1419	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	128,894		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,180
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,814
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,920
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :		128,894		128,894
						Total día		128,894		128,894
1	1420	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	51,600		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,600
						Total Comprobante :		51,600		51,600
						Total día		51,600		51,600
2	1420	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	322,953		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			253,566
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			69,398
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		322,953		322,953
						Total día		322,953		322,953
1	1421	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 RECURS		0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES	3,745		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	195,453		
						433-03-00-000-000-000	INTERESES			3,745
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			195,453
						Total Comprobante :		199,198		199,198
						Total día		199,198		199,198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1421	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,027	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48,027
					Total Comprobante :				48,027	48,027
					Total día				48,027	48,027
1	1422	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			321,060	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			19,656,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				321,060
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				19,656,360
					Total Comprobante :				19,977,420	19,977,420
					Total día				19,977,420	19,977,420
2	1422	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,546	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			37,547	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				37,547
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				37,546
					Total Comprobante :				75,093	75,093
					Total día				75,093	75,093
1	1423	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,780	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			120,370	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			227,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				475,090
					Total Comprobante :				475,090	475,090
					Total día				475,090	475,090
2	1423	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			526,380	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			232,397	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			759,092	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				319,894
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				533,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,930	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,095
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				135,152
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				225,254
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				232,397
						Total Comprobante :			1,517,869		1,517,869
						Total día			1,517,869		1,517,869
1	1424	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			453,950	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				453,950
						Total Comprobante :			453,950		453,950
						Total día			453,950		453,950
2	1424	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			693,348	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				693,351
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
						Total Comprobante :			712,248		712,248
						Total día			712,248		712,248
1	1425	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			320,434	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				324,874
						Total Comprobante :			324,874		324,874
						Total día			324,874		324,874
2	1425	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			681,560	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				681,563
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			681,560		681,560
						Total día			681,560		681,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1426	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			277,327	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			59,528	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				336,855
							Total Comprobante :			336,855	336,855
							Total día			336,855	336,855
2	1426	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			538,742	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				538,744
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			538,742	538,742
							Total día			538,742	538,742
1	1427	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			99,173	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			102	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,275
							Total Comprobante :			99,275	99,275
							Total día			99,275	99,275
2	1427	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,700	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				79,100
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,600
							Total Comprobante :			130,700	130,700
							Total día			130,700	130,700
1	1428	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			302,031	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			503,382	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,625	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				503,382
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				324,656
							Total Comprobante :			828,038	828,038
							Total día			828,038	828,038
2	1428	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	123,810		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			123,810
							Total Comprobante :		123,810		123,810
							Total día		123,810		123,810
1	1429	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		950,609	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			950,609
							Total Comprobante :		950,609		950,609
							Total día		950,609		950,609
2	1429	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		34,401	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		34,393	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,393
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,392
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
							Total Comprobante :		68,794		68,794
							Total día		68,794		68,794
1	1430	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		395,505	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			395,505
							Total Comprobante :		395,505		395,505
							Total día		395,505		395,505
2	1430	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		459,592	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			162,057
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			56,059
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			241,474
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		459,592		459,592
							Total día		459,592		459,592
1	1431	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			3,344	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,344
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
							Total Comprobante :			66,245	66,245
							Total día			66,245	66,245
2	1431	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,216	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,837
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,381
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			117,216	117,216
							Total día			117,216	117,216
1	1432	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			47,123	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,123
							Total Comprobante :			47,123	47,123
							Total día			47,123	47,123
2	1432	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,598	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,320
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				33,278
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,044
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,956
							Total Comprobante :			99,598	99,598
							Total día			99,598	99,598
1	1433	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,400
							Total Comprobante :			34,400	34,400
							Total día			34,400	34,400
2	1433	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			139,683	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				138,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,221
Total Comprobante :										139,683	139,683
Total día										139,683	139,683
1	1434	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			103,180
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			29,460
							115-03-01-003-999-000	OTROS			223,570
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			356,210
Total Comprobante :										356,210	356,210
Total día										356,210	356,210
2	1434	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			926,925
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,411,646
							115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			762,340
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,270,564
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,628
							115-08-99-999-000-000	OTROS			4,165
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,088
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			138,479
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
Total Comprobante :										2,338,571	2,338,571
Total día										2,338,571	2,338,571
1	1435	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			546,795
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			546,795
Total Comprobante :										546,795	546,795
Total día										546,795	546,795
2	1435	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,041,048
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,041,058
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			26,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,067,298		1,067,298
							Total día		1,067,298		1,067,298
1	1436	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,757	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,757	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,757
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,757
							Total Comprobante :			27,514	27,514
							Total día			27,514	27,514
2	1436	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			589,830	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,760
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				576,070
							Total Comprobante :			589,830	589,830
							Total día			589,830	589,830
1	1437	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			414,721	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			791	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				415,512
							Total Comprobante :			415,512	415,512
							Total día			415,512	415,512
2	1437	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,155	
						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				3,254
							Total Comprobante :			66,155	66,155
							Total día			66,155	66,155
1	1438	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,928	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,205	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				175,133
							Total Comprobante :			175,133	175,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						175,133	175,133
2	1438	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 DIRECC		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,720			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,720		
					Total Comprobante :				44,720	44,720		
					Total día				44,720	44,720		
1	1439	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 CONVEN		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			93,608			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			116			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,724		
					Total Comprobante :				93,724	93,724		
					Total día				93,724	93,724		
2	1439	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 TESORE		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,982,201			
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				45,748,920		
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				88,615		
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				59,064,280		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				80,386		
					Total Comprobante :				104,982,201	104,982,201		
					Total día				104,982,201	104,982,201		
1	1440	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 PERMIS		0	0	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			282,651			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			471,084			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			150,550			
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3,130			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				473,040		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				434,375		
					Total Comprobante :				907,415	907,415		
					Total día				907,415	907,415		
2	1440	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 RENTAS		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,470			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,120		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				24,080		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,270
Total Comprobante :									105,470	105,470
Total día									105,470	105,470
1	1441	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,122,567	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,122,567
Total Comprobante :									1,122,567	1,122,567
Total día									1,122,567	1,122,567
2	1441	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		343,920	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			343,920
Total Comprobante :									343,920	343,920
Total día									343,920	343,920
1	1442	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		223,546	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			223,546
Total Comprobante :									223,546	223,546
Total día									223,546	223,546
2	1442	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		222,374	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,879	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,879
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,272
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			89,420
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			91,682
Total Comprobante :									229,253	229,253
Total día									229,253	229,253
1	1443	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		24,080	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			24,080
Total Comprobante :									24,080	24,080
Total día									24,080	24,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1443	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	235,568			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				191,524
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,290
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				38,758
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	235,568			235,568
							Total día	235,568			235,568
1	1444	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	27,514			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,514
							Total Comprobante :	27,514			27,514
							Total día	27,514			27,514
2	1444	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	410,131			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				310,967
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	410,131			410,131
							Total día	410,131			410,131
1	1445	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	68,790			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	55,040			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,830
							Total Comprobante :	123,830			123,830
							Total día	123,830			123,830
2	1445	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	990,727			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	888,397			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,406,917			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,318
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				715,214
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,192,022
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,834
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			214,723
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			888,397
						Total Comprobante :		3,286,041		3,286,041
						Total día		3,286,041		3,286,041
1	1446	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		55,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,000
						Total Comprobante :		55,000		55,000
						Total día		55,000		55,000
2	1446	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,089,201	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,089,207
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			26,250
						Total Comprobante :		1,115,451		1,115,451
						Total día		1,115,451		1,115,451
1	1447	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		224,673	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		17,849	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			242,522
						Total Comprobante :		242,522		242,522
						Total día		242,522		242,522
2	1447	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		39,550	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,760
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,790
						Total Comprobante :		39,550		39,550
						Total día		39,550		39,550
1	1448	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	189,936		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	61,956		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			251,892
							Total Comprobante :	251,892		251,892
							Total día	251,892		251,892
2	1448	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		223,081	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,877
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,744
							Total Comprobante :	223,081		223,081
							Total día	223,081		223,081
1	1449	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		29,596	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		7,093	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		42,465	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			42,465
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			36,689
							Total Comprobante :	79,154		79,154
							Total día	79,154		79,154
2	1449	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,771,152	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,827,821
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			1,943,331
							Total Comprobante :	3,771,152		3,771,152
							Total día	3,771,152		3,771,152
1	1450	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		10,318	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,032,073	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,720,122	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		120,275	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,881	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,721,298
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,163,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									2,884,669	2,884,669	
Total día									2,884,669	2,884,669	
2	1450	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			211,811,677	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			58,793,522	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			334,709	
						214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE				58,593,400
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				334,709
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				212,011,799
						Total Comprobante :			270,939,908	270,939,908	
						Total día			270,939,908	270,939,908	
1	1451	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,102,620	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,102,620
						Total Comprobante :			1,102,620	1,102,620	
						Total día			1,102,620	1,102,620	
2	1451	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			457,420	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				44,690
						115-03-01-003-999-000	OTROS				412,730
						Total Comprobante :			457,420	457,420	
						Total día			457,420	457,420	
1	1452	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,203,732	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			247,626	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			165,084	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,203,732
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				412,710
						Total Comprobante :			1,616,442	1,616,442	
						Total día			1,616,442	1,616,442	
2	1452	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,635	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,636	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	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			20,636
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,635
							Total Comprobante :		41,271	41,271
							Total día		41,271	41,271
1	1453	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,441	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,740
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,441
							Total Comprobante :		35,181	35,181
							Total día		35,181	35,181
2	1453	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		462,830	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,583
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,298
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			96,948
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		462,830	462,830
							Total día		462,830	462,830
1	1454	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		288,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			288,500
							Total Comprobante :		288,500	288,500
							Total día		288,500	288,500
2	1454	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		404,551	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			317,635
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			86,928
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
							Total Comprobante :		404,551	404,551
							Total día		404,551	404,551
1	1455	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 TESORE		0	0	0	
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		211,811,677	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO		500,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				500,000
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				211,811,677
							Total Comprobante :		212,311,677		212,311,677
							Total día		212,311,677		212,311,677
2	1455	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			216,466	
						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
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				58,169
							Total Comprobante :		216,466		216,466
							Total día		216,466		216,466
1	1456	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,390	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			96,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,640	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				151,330
							Total Comprobante :		151,330		151,330
							Total día		151,330		151,330
2	1456	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			761,853	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,186,530	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,318
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				668,101
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,113,500
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,621
						115-08-99-999-000-000	OTROS				920
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				43,473
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				72,455
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		1,948,383		1,948,383
							Total día		1,948,383		1,948,383

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1457	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,318	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,318
					Total Comprobante :				10,318	10,318
					Total día				10,318	10,318
2	1457	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,022,812	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,022,828
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
					Total Comprobante :				1,049,062	1,049,062
					Total día				1,049,062	1,049,062
1	1458	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			165,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				165,000
					Total Comprobante :				165,000	165,000
					Total día				165,000	165,000
2	1458	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			541,665	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				541,680
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					Total Comprobante :				541,665	541,665
					Total día				541,665	541,665
1	1459	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			68,785	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			68,785	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				68,785
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				68,785
					Total Comprobante :				146,710	146,710
					Total día				146,710	146,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	1459	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,232			
					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				3,331
						Total Comprobante :	66,232			66,232
						Total día	66,232			66,232
1	1460	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	186,028			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	31,314			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				217,342
						Total Comprobante :	217,342			217,342
						Total día	217,342			217,342
2	1460	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	51,600			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,600
						Total Comprobante :	51,600			51,600
						Total día	51,600			51,600
1	1461	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	321,250			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	96,849			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				418,099
						Total Comprobante :	418,099			418,099
						Total día	418,099			418,099
2	1461	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 RECURS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	199,198			
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				3,745
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				195,453
						Total Comprobante :	199,198			199,198
						Total día	199,198			199,198
1	1462	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,417			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	6,174			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,174
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,417
							Total Comprobante :			18,591	18,591
							Total día			18,591	18,591
2	1462	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,987,420	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			22,784,271	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				321,060
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				19,656,360
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				22,784,271
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10,000
							Total Comprobante :			42,771,691	42,771,691
							Total día			42,771,691	42,771,691
1	1463	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			400,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			400,000	400,000
2	1463	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			475,090	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,780
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				120,370
						115-03-01-003-999-000	OTROS				227,020
							Total Comprobante :			475,090	475,090
							Total día			475,090	475,090
1	1464	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			346,533	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			577,554	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			93,038	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,054	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				580,088
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				441,091
							Total Comprobante :			1,021,179	1,021,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,021,179	1,021,179
2	1464	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			453,950	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				453,950
					Total Comprobante :				453,950	453,950
					Total día				453,950	453,950
1	1465	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			897,640	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				897,640
					Total Comprobante :				897,640	897,640
					Total día				897,640	897,640
2	1465	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			350,716	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				320,434
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,440
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,840
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				350,716	350,716
					Total día				350,716	350,716
1	1466	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			275,143	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,318	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,878	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				275,143
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,196
					Total Comprobante :				292,339	292,339
					Total día				292,339	292,339
2	1466	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			336,860	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				277,327
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59,528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					Total Comprobante :				336,860	336,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		336,860		336,860
1	1467	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 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			3,388	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,388
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
							Total Comprobante :			66,289	66,289
							Total día			66,289	66,289
2	1467	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,279	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				99,173
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				102
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			99,279	99,279
							Total día			99,279	99,279
1	1468	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,200
							Total Comprobante :			17,200	17,200
							Total día			17,200	17,200
2	1468	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			342,041	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			532,357	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				295,709
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				492,846
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				22,625
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,707
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				39,511
							Total Comprobante :			874,398	874,398
							Total día			874,398	874,398
1	1469	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			10,990,020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	76,910		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,066,930
							Total Comprobante :		11,066,930		11,066,930
							Total día		11,066,930		11,066,930
2	1469	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	950,586		
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			950,609
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-23
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300
							Total Comprobante :		977,886		977,886
							Total día		977,886		977,886
1	1470	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	30,950		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	147,900		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			178,850
							Total Comprobante :		178,850		178,850
							Total día		178,850		178,850
2	1470	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	395,505		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,505
							Total Comprobante :		395,505		395,505
							Total día		395,505		395,505
1	1471	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	34,393		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,393
							Total Comprobante :		34,393		34,393
							Total día		34,393		34,393
2	1471	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,245		
							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			3,344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									66,245	66,245	
Total día									66,245	66,245	
1	1472	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	584,670			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			584,670	
Total Comprobante :									584,670	584,670	
Total día									584,670	584,670	
2	1472	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	47,123			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			47,123	
Total Comprobante :									47,123	47,123	
Total día									47,123	47,123	
1	1473	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,879			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,878			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,879	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,878	
Total Comprobante :									13,757	13,757	
Total día									13,757	13,757	
2	1473	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34,400			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,400	
Total Comprobante :									34,400	34,400	
Total día									34,400	34,400	
1	1474	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	307,575			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,381			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			310,956	
Total Comprobante :									310,956	310,956	
Total día									310,956	310,956	
2	1474	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	356,210			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103,180
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				29,460
						115-03-01-003-999-000	OTROS				223,570
							Total Comprobante :			356,210	356,210
							Total día			356,210	356,210
1	1475	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			249,922	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				303,292
							Total Comprobante :			303,292	303,292
							Total día			303,292	303,292
2	1475	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 CEMENT		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			546,790	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				546,795
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			546,790	546,790
							Total día			546,790	546,790
1	1476	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,268	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,297	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,408	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,475	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,475
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				164,973
							Total Comprobante :			202,448	202,448
							Total día			202,448	202,448
2	1476	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,757	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,757	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,757
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,757
							Total Comprobante :			27,514	27,514
							Total día			27,514	27,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1477	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			333,434	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			555,724	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			110,691	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,399	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				559,098
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				446,150
							Total Comprobante :			1,005,248	1,005,248
							Total día			1,005,248	1,005,248
2	1477	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			415,509	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				414,721
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				791
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			415,509	415,509
							Total día			415,509	415,509
1	1478	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,128,758	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,128,758
							Total Comprobante :			1,128,758	1,128,758
							Total día			1,128,758	1,128,758
2	1478	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,140	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				139,928
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,205
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :			175,140	175,140
							Total día			175,140	175,140
1	1479	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			464,155	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				464,155
							Total Comprobante :			464,155	464,155
							Total día			464,155	464,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1479	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025	CONVEN	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	93,724		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			93,608
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			116
						Total Comprobante :			93,724	93,724
						Total día			93,724	93,724
1	1480	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	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	25,620		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10,564		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,564
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			88,521
						Total Comprobante :			99,085	99,085
						Total día			99,085	99,085
2	1480	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	PERMIS	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	821,957		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	78,273		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,119,029		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			366,386
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			610,641
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			150,550
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,130
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			303,859
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			506,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			78,273
						Total Comprobante :			2,019,259	2,019,259
						Total día			2,019,259	2,019,259
1	1481	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	DIRECC	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,488,280		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,488,280
						Total Comprobante :			1,488,280	1,488,280
						Total día			1,488,280	1,488,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1481	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,122,570			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,122,567
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
						Total Comprobante :			1,149,870		1,149,870
						Total día			1,149,870		1,149,870
1	1482	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,776,031			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	12,249			
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	73,185,563			
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	114,800,860			
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	230,660			
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO	500,000			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				742,909
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				80,961,594
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				114,800,860
						Total Comprobante :			196,505,363		196,505,363
						Total día			196,505,363		196,505,363
2	1482	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	223,550			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				223,546
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			223,550		223,550
						Total día			223,550		223,550
1	1483	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	127,250			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,213,500			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,340,750
						Total Comprobante :			10,340,750		10,340,750
						Total día			10,340,750		10,340,750
2	1483	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24,080			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				24,080
							Total Comprobante :			24,080	24,080
							Total día			24,080	24,080
1	1484	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			708,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				708,490
							Total Comprobante :			708,490	708,490
							Total día			708,490	708,490
2	1484	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,510	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				27,514
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			27,510	27,510
							Total día			27,510	27,510
1	1485	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,271	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			82,542	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			96,252	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				178,794
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,271
							Total Comprobante :			220,065	220,065
							Total día			220,065	220,065
2	1485	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,830	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				68,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,040
							Total Comprobante :			123,830	123,830
							Total día			123,830	123,830
1	1486	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			321,948	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			98,199	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				420,147
							Total Comprobante :			420,147	420,147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		420,147	420,147
2	1486	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,000
					Total Comprobante :				55,000	55,000
					Total día				55,000	55,000
1	1487	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			330,314	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			97,148	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				427,462
					Total Comprobante :				427,462	427,462
					Total día				427,462	427,462
2	1487	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			358,215	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				224,673
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,849
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				115,704
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :				358,215	358,215
					Total día				358,215	358,215
1	1488	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,793	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,726	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,692	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,692
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,519
					Total Comprobante :				71,211	71,211
					Total día				71,211	71,211
2	1488	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			251,889	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				189,936
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				61,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									251,889	251,889	
Total día									251,889	251,889	
2	1489	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			186,205	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,596
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,093
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,465
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				107,051
Total Comprobante :									186,205	186,205	
2	1490	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,286,609	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			121,031	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,926,739	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,318
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,003,190
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,671,982
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120,275
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,881
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				152,148
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				253,581
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				121,031
Total Comprobante :									3,334,379	3,334,379	
Total día									3,520,584	3,520,584	
2	1491	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,102,619	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,102,620
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
Total Comprobante :									1,129,919	1,129,919	
2	1492	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,616,432	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,203,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				247,626
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				165,084
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :			1,616,432	1,616,432
2	1493	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,181	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,740
							Total Comprobante :			35,181	35,181
2	1494	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,573,754	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				288,500
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				4,285,254
							Total Comprobante :			4,573,754	4,573,754
2	1495	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,814,799	
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				211,811,677
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO				500,000
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				956,750
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				955,754
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				5,688,396
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				5,902,222
							Total Comprobante :			225,814,799	225,814,799
2	1496	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,330	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,390
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,640
							Total Comprobante :			151,330	151,330
2	1497	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,318	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,318
							Total Comprobante :			10,318	10,318

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1498	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			165,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				165,000
					Total Comprobante :				165,000	165,000
2	1499	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,925	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			68,785	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				68,785
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				68,785
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				9,140
					Total Comprobante :				146,710	146,710
2	1500	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			309,106	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				186,028
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,314
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				91,760
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				309,106	309,106
2	1501	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			418,092	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				321,250
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				96,849
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :				418,092	418,092
2	1502	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,786	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,417
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,174
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,195
					Total Comprobante :				26,786	26,786
2	1503	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			400,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
2	1504	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	679,511		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	91,190		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	977,468		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			452,539
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			754,232
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			93,038
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,054
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,421
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			220,702
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			91,190
Total Comprobante :									1,748,169	1,748,169
Total día									236,545,596	236,545,596
2	1505	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	897,638		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	22,050		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			897,640
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
Total Comprobante :									919,688	919,688
2	1506	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	292,340		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			275,143
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,318
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,878
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									292,340	292,340
2	1507	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,289		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,388
Total Comprobante :										66,289	66,289
2	1508	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,200	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				17,200
Total Comprobante :										17,200	17,200
2	1509	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,066,930	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			132,892	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				10,990,020
						115-03-01-003-999-000	OTROS				76,910
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				132,892
Total Comprobante :										11,199,822	11,199,822
2	1510	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,850	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				30,950
						115-03-01-003-999-000	OTROS				147,900
Total Comprobante :										178,850	178,850
2	1511	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,390	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,393
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
Total Comprobante :										34,390	34,390
2	1512	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			584,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				584,670
Total Comprobante :										584,670	584,670
2	1513	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,878	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,879	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,879
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,878

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	13,757		13,757	
2	1514	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	310,934			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				307,575
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,381
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
							Total Comprobante :	310,934		310,934	
2	1515	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	303,291			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				249,922
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				53,370
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	303,291		303,291	
2	1516	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	248,057			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,268
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				70,297
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,408
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37,475
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				45,612
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :	248,057		248,057	
2	1517	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	748,635			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,063,299			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				464,344
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				773,908
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110,691
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,399
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,610
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				286,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
							Total Comprobante :	1,811,934		1,811,934	
							Total día	15,981,222		15,981,222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1518	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,128,752	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			31,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,128,758
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				31,500
							Total Comprobante :			1,160,252	1,160,252
2	1519	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			464,140	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				464,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			464,140	464,140
2	1520	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,810	
						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				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,564
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			131,810	131,810
2	1521	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,488,280	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,488,280
							Total Comprobante :			1,488,280	1,488,280
2	1522	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,611	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			233,216,130	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			280,173	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			306,992	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				7,776,031
						115-03-01-003-999-000	OTROS				12,249
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				73,185,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			114,800,860
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			230,660
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			500,000
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			147,281
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			306,992
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			221,503
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			11,498,865
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			20,177,253
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,990,073
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			44,576
						Total Comprobante :		233,891,906	233,891,906	
2	1523	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10,340,750		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			127,250
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,213,500
						Total Comprobante :		10,340,750	10,340,750	
2	1524	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	708,490		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			708,490
						Total Comprobante :		708,490	708,490	
2	1525	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	220,065		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,271
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			82,542
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			96,252
						Total Comprobante :		220,065	220,065	
2	1526	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	556,899		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			321,948
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			98,199
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			136,758
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		556,899	556,899	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1527	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	427,435			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				330,314
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				97,148
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
							Total Comprobante :	427,435			427,435
2	1528	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,560			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,793
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,726
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,692
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,349
							Total Comprobante :	98,560			98,560
4	1814	02/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR REMUNERACION PERIOD	PLANILLA ADJUNTA		0	94951	1470	1258
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	85			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85
							Total Comprobante :	85			85
							Total día	249,488,672			249,488,672
4	1815	02/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR INC	PLANILLA ADJUNTA		252	94952	1520	1259
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	10,840,212			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	129,734			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,969,946
							Total Comprobante :	10,969,946			10,969,946
4	1816	02/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA		254	94954	1526	1260
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	4,909,702			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	158,957			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,068,659
							Total Comprobante :	5,068,659			5,068,659
4	1817	02/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA		51057895	286	1709	1261
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,337,255			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,337,255
							Total Comprobante :	1,337,255			1,337,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1818	02/06/2025	012562714-5	FIGUEROA LINCONIR MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1710	1262
					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	1819	02/06/2025	014360675-9	INGERZON JARA FLOR E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1711	1263
					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	1820	02/06/2025	009243201-7	LA REGLA PEREZ AUROR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1712	1264
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	1821	02/06/2025	019719640-8	DIEGO ALEXIS CONTRER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1713	1265
					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	1822	02/06/2025	010611417-k	MIGUEL ANTONIO DIAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1714	1266
					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	1823	02/06/2025	010607127-6	ARANEDA CASTRO ELIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1715	1267
					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	1824	02/06/2025	011244899-3	VILMA VERA AGUAYO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1716	1268
					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	1825	02/06/2025	017158478-7	MORALES MENDOZA ALEJ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1718	1269
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
4	1826	02/06/2025	020209153-9	DEL CANTO BURGOS NIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1719	1270
					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	1827	02/06/2025	019000427-9	JESSICA ANDREA RIQUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1720	1271
					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	1828	02/06/2025	010270414-2	JIMENEZ MARTINEZ JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1721	1272
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	70,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
					Total Comprobante :			70,000		70,000
4	1829	02/06/2025	015225090-8	SILVIA ALEJANDRA NAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1722	1273
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	200,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :			200,000		200,000
4	1830	02/06/2025	012734991-6	UBERLINDA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1723	1274
					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	1831	02/06/2025	011685577-1	RAMOS FAUNDEZ MARISO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1724	1275
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	200,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :			200,000		200,000
4	1832	02/06/2025	014600935-2	CIFUENTES CASTRO JOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1725	1276
					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	1833	02/06/2025	007831599-7	REINALDO IGNACIO GAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	286	1726	1277

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	1834	02/06/2025	009542224-1	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE I	FACTURA ELECTRONICA	255	286	1627	1278
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		7,461,999	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,461,999
						Total Comprobante :			7,461,999	7,461,999
4	1835	02/06/2025	009802806-4	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN GORRO PARA C	FACTURA ELECTRONICA	18160	286	1673	1279
						215-22-04-999-000-000	OTROS		26,900	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,900
						Total Comprobante :			26,900	26,900
4	1836	02/06/2025	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	2531	286	1675	1280
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		462,580	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			462,580
						Total Comprobante :			462,580	462,580
4	1837	02/06/2025	006162227-6	VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	28	286	1676	1281
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,170,288	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,170,288
						Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288
4	1838	02/06/2025	009802806-4	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CORDELES	FACTURA ELECTRONICA	17559	286	1677	1282
						215-22-04-999-000-000	OTROS		167,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			167,600
						Total Comprobante :			167,600	167,600
4	1839	02/06/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE 15 ROLLOS DE PA	FACTURA ELECTRONICA	76137	286	1682	1283
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		467,545	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			467,545
						Total Comprobante :			467,545	467,545
4	1840	02/06/2025	009018018-5	RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN UN PENDÓN ROLLER D	FACTURA ELECTRONICA	1046	286	1686	1284
						215-22-04-999-000-000	OTROS		53,550	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1841	02/06/2025	004833411-3	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES JUNIO/2025 DE LA	POLIZA DE SEGURO	0	286	1705	1285
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	542,531		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			542,531
						Total Comprobante :			542,531	542,531
4	1842	02/06/2025	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 91 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA EXENTA ELECT	120876	286	1702	1286
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	978,663		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			978,663
						Total Comprobante :			978,663	978,663
4	1843	02/06/2025	076063215-5	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	102	286	1701	1287
						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	1844	02/06/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A DE I.	ARRIENDO DE SIETE LICENCIAS DE	FACTURA ELECTRONICA	67093	286	1699	1288
						215-22-09-999-000-000	OTROS	4,464,648		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,464,648
						Total Comprobante :			4,464,648	4,464,648
4	1845	02/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	267	286	1732	1289
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,241,624		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	40,898		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	279,880		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,232,762
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			329,640
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,990		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,990
						Total Comprobante :			2,587,392	2,587,392
4	1846	02/06/2025	027122003-0	GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MES DE MAYO 2025	PLANILLA ADJUNTA	0	286	1736	1290
						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			1,733,944
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			545,667
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,334
						Total Comprobante :			2,313,945	2,313,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1847	02/06/2025	077868415-2	INVERSIONES EMILIA S	ADQUISICION DE LICENCIA AUTOCA	215-29-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PROGRAMAS COMPUTACIONALES FONDOS ORDINARIOS	33	286	1685	1291
Total Comprobante :										523,005	523,005
4	1848	02/06/2025	076554540-4	INGENIERIA MOLINA LI	ESTADO DE PAGO UNICO - LIQUIDA	215-31-02-002-999-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal) FONDOS ORDINARIOS	112	286	1707	1292
Total Comprobante :										3,720,000	3,720,000
4	1849	02/06/2025	076510150-6	INGE. Y CONS. ELECTR	REPOSICION DE LUMINARIAS LED	215-31-02-004-902-006 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA REPOSICION LUMINARIAS LED VARIOS SECTO FONDOS ORDINARIOS	8319	286	1708	1293
Total Comprobante :										39,753,152	39,753,152
4	1850	02/06/2025	076610670-6	AGRO-APICULTURA LIMI	ADQUISICIÓN DE ALIMENTADOR PLÁ	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	42101	286	1674	1294
Total Comprobante :										158,020	158,020
4	1851	02/06/2025	077800251-5	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE 40 PARES DE BOT	215-22-02-003-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CALZADO FONDOS ORDINARIOS	116	286	1704	1295
Total Comprobante :										1,599,360	1,599,360
4	1852	02/06/2025	076065450-7	GLOBAL EDUCATION RES	CAPACITACION ONLINE PARA TRES	215-22-11-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CURSOS DE CAPACITACION FONDOS ORDINARIOS	11	286	1690	1296
Total Comprobante :										690,000	690,000
4	1853	02/06/2025	077191827-1	NEBUZAN SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCI	215-22-06-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES FONDOS ORDINARIOS	88	286	1689	1297
Total Comprobante :										2,476,999	2,476,999
4	1854	02/06/2025	015228193-5	DIEGO IVAN ZUNIGA MA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS CO	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	206	286	1688	1298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			649,000
Total Comprobante :								649,000		649,000
4	1855	02/06/2025	076723243-8	RECHTRONIC SPA	SEGUNDA DE CUATRO (2/4) JORNAD	FACTURA ELECTRONICA	746	286	1687	1299
						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	1856	02/06/2025	076861064-9	MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE HYPER PLA CREAL	FACTURA ELECTRONICA	4087	286	1684	1300
						215-22-04-999-000-000	OTROS	190,500		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			190,500
Total Comprobante :								190,500		190,500
4	1857	02/06/2025	012421206-5	SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICION DE GALVANOS MURO E	FACTURA ELECTRONICA	23860	286	1683	1301
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	684,250		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			684,250
Total Comprobante :								684,250		684,250
4	1858	02/06/2025	078028926-0	ISIDORA PERFUMES SPA	ADQUISICION DE 2 MAQUINAS DE C	FACTURA ELECTRONICA	22	286	1680	1302
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	689,962		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			689,962
Total Comprobante :								689,962		689,962
4	1859	02/06/2025	076722635-7	MOSIL LIMITADA	ADQUISICION DE AHOGADOR, APILA	FACTURA ELECTRONICA	2948	286	1679	1303
						215-22-04-999-000-000	OTROS	7,293,411		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	144,007		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,437,418
Total Comprobante :								7,437,418		7,437,418
4	1860	02/06/2025	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	ADQUISICION DE 10000 FORMULARI	FACTURA ELECTRONICA	24895	286	1678	1304
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	737,800		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			737,800
Total Comprobante :								737,800		737,800
4	1861	02/06/2025	007649937-3	JUAN VILLARROEL MART	ADQUISICIÓN DE DOS PARKAS FORR	FACTURA ELECTRONICA	76	286	1672	1305
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	196,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,000
Total Comprobante :								196,000		196,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1862	02/06/2025	076451117-4	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE AL	FACTURA ELECTRONICA	1295	286	1665	1306
						215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	10,797,822		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,797,822
Total Comprobante :								10,797,822	10,797,822	
4	1863	02/06/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE FACSIMILL NUEV	FACTURA ELECTRONICA	54368	286	1647	1307
						215-22-04-999-000-000	OTROS	4,998,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,998,000
Total Comprobante :								4,998,000	4,998,000	
4	1864	03/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94956	1735	1308
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES	181,656		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,656
Total Comprobante :								181,656	181,656	
Total día								118,835,845	118,835,845	
4	1865	03/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94957	1729	1309
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	90,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,000
Total Comprobante :								90,000	90,000	
4	1866	03/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94958	1733	1310
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES	336,315		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			336,315
Total Comprobante :								336,315	336,315	
4	1867	03/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO 1ERA. CAT. POR REMUNE	PLANILLA ADJUNTA	0	94959	1738	1311
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	34,334		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,334
Total Comprobante :								34,334	34,334	
4	1868	03/06/2025	012362611-7	ROA BAEZA FRANCISCO	REANUDACION DE TRANSFERENCIA R	Traspaso Contable	240	287	1745	18
						216-01-01-013-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS PRO	1,200,505		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			1,200,505
Total Comprobante :								1,200,505	1,200,505	
4	1869	03/06/2025	008473207-9	AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER DE PINTURA DE	BOLETA A HONORARIOS	8	288	1740	1312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	450,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			384,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			65,250
						Total Comprobante :		450,000	450,000	
4	1870	03/06/2025	008562582-9	PRADO HUAQUIL DIONI	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	368	288	1739	1313
						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	1871	03/06/2025	016239553-k	EVELYN OÑATE FRANCE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	746	288	1731	1314
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	25,610		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,610
						Total Comprobante :		25,610	25,610	
4	1872	03/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20289999	288	1747	1315
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,435,449		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,435,449
						Total Comprobante :		1,435,449	1,435,449	
4	1873	03/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20318503	288	1748	1316
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	385,082		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			385,082
						Total Comprobante :		385,082	385,082	
4	1874	03/06/2025	018351058-4	DANIELA KIMBERLY LAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	288	1743	1317
						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	1875	03/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	755	288	1728	1318
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD	1,013,141		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,013,141
						Total Comprobante :		1,013,141	1,013,141	
4	1876	03/06/2025	013278331-4	MONICA ALEJANDRA GUZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	288	1744	1319
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	50,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000
4	1877	03/06/2025	008575636-2	FLORENCIO JAIME SAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	288	1742	1320
						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	1878	03/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	756	288	1730	1321
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI		5,745,394	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,745,394
Total Comprobante :									5,745,394	5,745,394
4	1879	03/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	754	288	1727	1322
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION		4,555,544	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,555,544
Total Comprobante :									4,555,544	4,555,544
4	1880	03/06/2025	096929390-0	PREVIRE S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	289	1525	1323
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		64,275,040	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,275,040
Total Comprobante :									64,275,040	64,275,040
4	1881	03/06/2025	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR INCENT	PLANILLA ADJUNTA	0	290	1519	1324
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		33,660,010	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,660,010
Total Comprobante :									33,660,010	33,660,010
4	1882	03/06/2025	096929390-0	PREVIRE S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	291	1737	1325
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		545,667	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			545,667
Total Comprobante :									545,667	545,667
4	1883	03/06/2025	096929390-0	PREVIRE S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	292	1734	1326
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		329,640	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			329,640
Total Comprobante :									329,640	329,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1884	03/06/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	DECTOS. PREVISIONALES POR REMUN	PLANILLA ADJUNTA	0	293	1469	1327
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	78,179		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			78,179
						Total Comprobante :			78,179	78,179
4	1885	04/06/2025	013392720-4	MUÑOZ BARRIA HERMINI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94960	1741	1328
						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
						Total día			114,809,910	114,809,910
4	1886	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	60461600	94961	1746	1329
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,112,900		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,112,900
						Total Comprobante :			1,112,900	1,112,900
4	1887	04/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1469	294	1691	231
						214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE	657,349		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			657,349
						Total Comprobante :			657,349	657,349
4	1888	04/06/2025	072201100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1435	295	1697	232
						214-05-01-159-000-000	DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, TALLERE	3,100,592		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,100,592
						Total Comprobante :			3,100,592	3,100,592
4	1889	04/06/2025	072201100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1434	295	1696	233
						214-05-01-162-000-000	MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GORE)	11,265		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,265
						Total Comprobante :			11,265	11,265
4	1890	04/06/2025	072201100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1433	295	1695	234
						214-05-01-161-000-000	MAS CLARIDAD MAS SEGURIDAD, SECTOR SA	2,319,711		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,319,711
						Total Comprobante :			2,319,711	2,319,711
4	1891	04/06/2025	072201100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1432	295	1694	235
						214-05-01-165-000-000	OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, CORDIL	919,114		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			919,114
Total Comprobante :									919,114	919,114
4	1892	04/06/2025	072201100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1431	295	1693	236
						214-05-01-160-000-000	ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE NACION	1,376,705		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,376,705
Total Comprobante :									1,376,705	1,376,705
4	1893	04/06/2025	072201100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1430	295	1692	237
						214-05-01-163-000-000	MAS SEGURIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS (GO	19,497,699		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,497,699
Total Comprobante :									19,497,699	19,497,699
4	1894	04/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSTI DIRECTO SUBDERE PORYEC	ORDEN DE INGRESO MUN	2559	297	1800	24
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	44,869,453		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,869,453
Total Comprobante :									44,869,453	44,869,453
4	1895	05/06/2025	008681398-k	JORGE RIQUELME SALAZ	BONO DE MATRIMONIO SERVICIO DE	PLANILLA ADJUNTA	0	298	1803	40
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	67,429		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			67,429
Total Comprobante :									67,429	67,429
Total día									73,932,217	73,932,217
4	1896	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS SERVICIOS DE BIENEST	PLANILLA ADJUNTA	291	298	1802	41
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	700,000		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			700,000
Total Comprobante :									700,000	700,000
4	1897	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	289	299	1779	19
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A	9,391,634		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			8,029,846
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,361,788
Total Comprobante :									9,391,634	9,391,634
4	1898	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	287	299	1777	20
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	5,070,000		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			4,334,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			735,150	
							Total Comprobante :	5,070,000		5,070,000	
4	1899	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	269	300	1759	238	
							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	1900	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	270	300	1760	239	
							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	1901	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	272	300	1762	240	
							114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS		1,432,908	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,225,137
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			207,771
							Total Comprobante :	1,432,908		1,432,908	
4	1902	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	273	300	1763	241	
							114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		4,208,560	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,598,316
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			610,244
							Total Comprobante :	4,208,560		4,208,560	
4	1903	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	275	300	1765	242	
							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	1904	05/06/2025	008749943-k	CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	202	300	1785	243	
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1905	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	279	300	1769	244
						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	1906	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	280	300	1770	245
						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	1907	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	277	300	1767	246
						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	1908	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	281	300	1771	247
						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	1909	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	282	300	1772	248
						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	1910	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	283	300	1773	249
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)	2,700,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,308,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			391,500
						Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000	
4	1911	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	285	300	1775	250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	1912	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	286	300	1776	251
						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	1913	05/06/2025	015212955-6	SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	118	300	1786	252
						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	1914	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	271	300	1761	253
						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	1915	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	274	301	1764	105
						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	1916	05/06/2025	016511070-6	ORTEGA JIMENEZ CLAUD	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	86	301	1780	106
						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	1917	05/06/2025	019971582-8	MORALES HIDALGO JAVI	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	5	301	1781	107
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	655,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			560,025
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			94,975
						Total Comprobante :			655,000	655,000
4	1918	05/06/2025	015513309-0	VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	193	301	1782	108
						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	1919	05/06/2025	019000805-3	POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	75	301	1784	109
						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	1920	05/06/2025	014332946-1	SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	292	301	1783	110
						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	1921	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	278	301	1768	111
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	13,144,803		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			11,238,805
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,905,998
						Total Comprobante :			13,144,803	13,144,803
4	1922	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	288	301	1778	112
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	10,560,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			9,028,800
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,531,200
						Total Comprobante :			10,560,000	10,560,000
4	1923	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	284	301	1774	113
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,886,082	5,886,082
4	1924	05/06/2025	012735858-3	SUSANA INGRID HERMOS	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	134	301	1801	114
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	600,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			513,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1925	05/06/2025	065241620-9	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1534	302	1816	1331
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	100,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1926	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE M	PLANILLA ADJUNTA	292	302	1809	1332
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,154,540		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,407,132
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			747,408
						Total Comprobante :			5,154,540	5,154,540
4	1927	05/06/2025	065483510-1	COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262	302	1793	1333
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	150,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1928	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	268	302	1750	1334
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,597,729		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,590,818		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,001,207
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,187,340
						Total Comprobante :			8,188,547	8,188,547
4	1929	05/06/2025	010466055-k	MORALES CABEZAS SONI	DIFERENCIA PAGO DE LICENCIAS M	BOLETA A HONORARIOS	69	302	1787	1335
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	502,666		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			429,780
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			72,886
						Total Comprobante :			502,666	502,666
4	1930	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE A	PLANILLA ADJUNTA	276	302	1766	1336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	2,562,866			
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,336,664			
							FONDOS ORDINARIOS				5,899,098
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,000,432
							Total Comprobante :	6,899,530			6,899,530
4	1931	05/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEPE	FACTURA ELECTRONICA	20283247	302		1758	1337
							ACCESO A INTERNET			506,932	
							FONDOS ORDINARIOS				506,932
							Total Comprobante :	506,932			506,932
4	1932	05/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51418844	302		1756	1338
							TELEFONIA CELULAR			107,670	
							FONDOS ORDINARIOS				107,670
							Total Comprobante :	107,670			107,670
4	1933	05/06/2025	065005855-0	JJ. VV. N° 21 SANTA	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N/	MEMORANDUM	37	302		1755	1339
							TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			700,000	
							FONDOS ORDINARIOS				700,000
							Total Comprobante :	700,000			700,000
4	1934	05/06/2025	020390511-4	MATIAS ARAYA ROJAS	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO CORR	ORDEN DE INGRESO MUN	666	302		1751	1340
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35,370	
							FONDOS ORDINARIOS				35,370
							Total Comprobante :	35,370			35,370
4	1935	05/06/2025	065734600-4	JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	302		1792	1341
							SUBVENCIONES			1,667,782	
							FONDOS ORDINARIOS				1,667,782
							Total Comprobante :	1,667,782			1,667,782
4	1936	05/06/2025	065734600-4	JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	302		1790	1342
							SUBVENCIONES			850,000	
							FONDOS ORDINARIOS				850,000
							Total Comprobante :	850,000			850,000
4	1937	05/06/2025	065021652-0	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	302		1788	1343
							SUBVENCIONES			550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			550,000
Total Comprobante :									550,000	550,000
4	1938	05/06/2025	065316990-6	JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	302	1789	1344
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			870,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			870,000
Total Comprobante :									870,000	870,000
4	1939	05/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	34792735	302	1749	1345
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,123,650
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,123,650
Total Comprobante :									1,123,650	1,123,650
4	1940	05/06/2025	012605421-1	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO DE 1 DIA AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	4445	302	1752	1346
						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	1941	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE MAYO 2	PLANILLA ADJUNTA	290	302	1794	1347
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			59,754
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,425,454
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,390,858
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,754
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,596
Total Comprobante :									6,485,208	6,485,208
4	1942	05/06/2025	076438334-6	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	49	302	1799	1348
						215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC			15,513,781
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,513,781
Total Comprobante :									15,513,781	15,513,781
4	1943	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	295	302	1822	1349
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,465,159
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,252,711
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			212,448
Total Comprobante :									1,465,159	1,465,159
4	1944	05/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	OTROS	0	303	1817	1357

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			34,292	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,292
								Total Comprobante :		34,292	34,292
4	1945	05/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	OTROS		0	304	1818	1358
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			58,198,018	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			1,153,317	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				59,351,335
								Total Comprobante :		59,351,335	59,351,335
4	1946	05/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RECHAZADO POR TRANSFER N/	MEMORANDUM		46	309	1829	25
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			44,869,453	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,869,453
								Total Comprobante :		44,869,453	44,869,453
4	1947	06/06/2025	061002022-4	SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM		103	16326	1791	254
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			458,850	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				458,850
								Total Comprobante :		458,850	458,850
								Total día		259,929,215	259,929,215
4	1948	06/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM		39	94962	1753	1350
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			3,233,981	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			571,250	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,805,231
								Total Comprobante :		3,805,231	3,805,231
4	1949	06/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM		40	94963	1754	1351
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			611,149	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			73,120	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				684,269
								Total Comprobante :		684,269	684,269
4	1950	06/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO POR DIETA CONCEJALES	PLANILLA ADJUNTA		0	94964	1796	1352
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,596	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,596
								Total Comprobante :		34,596	34,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1951	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6052879	94965	1757	1353
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				121,400
						Total Comprobante :			121,400	121,400
4	1952	06/06/2025	065122926-k	AGRUP. CULTURAL Y AR	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N/2	MEMORANDUM	44	94966	1821	1354
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	1953	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6064492	94967	1798	1355
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,244,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,244,200
						Total Comprobante :			5,244,200	5,244,200
4	1954	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60535228	94968	1797	1356
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,093,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,093,600
						Total Comprobante :			1,093,600	1,093,600
4	1955	06/06/2025	096929390-0	PREVIREO S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR D	PLANILLA ADJUNTA	0	305	1795	1359
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,754
						Total Comprobante :			59,754	59,754
4	1956	06/06/2025	008749943-k	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	1777	306	1812	255
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			76,953	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				76,953
						Total Comprobante :			76,953	76,953
4	1957	06/06/2025	008749943-k	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	1778	306	1811	256
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			76,953	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				76,953
						Total Comprobante :			76,953	76,953
4	1958	06/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES ABRIL	PLANILLA ADJUNTA	293	306	1810	257
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			42,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				42,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								42,000	42,000	
4	1959	06/06/2025	017745622-5	CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	166	306	1815	258
						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	1960	06/06/2025	013730562-3	CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	DECRETOS EXENTOS	1775	307	1814	115
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	25,651		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			25,651
Total Comprobante :								25,651	25,651	
4	1961	06/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	294	307	1813	116
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	51,302		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			51,302
Total Comprobante :								51,302	51,302	
4	1962	06/06/2025	016511070-6	ORTEGA JIMENEZ CLAUD	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	1774	307	1806	117
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	40,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			40,000
Total Comprobante :								40,000	40,000	
4	1963	06/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	OTROS	0	308	1825	1360
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	33,314		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,314
Total Comprobante :								33,314	33,314	
4	1964	06/06/2025	077949560-4	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	317	308	1804	1361
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,567,679		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,567,679
Total Comprobante :								1,567,679	1,567,679	
4	1965	06/06/2025	085896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3887006	308	1805	1362
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	62,958		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,958
Total Comprobante :								62,958	62,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1966	06/06/2025	009802806-4	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE SETENTA Y DOS P	FACTURA ELECTRONICA	17674	308	1807	1363
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	201,600		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			201,600
						Total Comprobante :			201,600	201,600
4	1967	06/06/2025	076213101-3	COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE CONOS VIALES, R	FACTURA ELECTRONICA	31390	308	1808	1364
						215-22-04-999-000-000	OTROS	191,995		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,995
						Total Comprobante :			191,995	191,995
4	1968	06/06/2025	065863400-3	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE A F	DECRETOS EXENTOS	947	308	1824	1365
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	2,700,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
4	1969	06/06/2025	078156201-7	NOVENAFIX SPA	ADQUISICION DE LLAVES MONOMAND	FACTURA ELECTRONICA	1	308	1681	1366
						215-22-04-999-000-000	OTROS	490,232		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			490,232
						Total Comprobante :			490,232	490,232
4	1970	09/06/2025	010676803-k	GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER DE VOLEIBO	BOLETA A HONORARIOS	703	310	1845	1367
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	217,894		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,763
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			31,595
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			6,536
						Total Comprobante :			217,894	217,894
						Total día			18,114,781	18,114,781
4	1971	09/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS ABR	PLANILLA ADJUNTA	298	310	1844	1368
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,933,306		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,927,976
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,005,330
						Total Comprobante :			6,933,306	6,933,306
4	1972	09/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	297	310	1832	1369
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	17,748,647		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,175,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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%)			2,573,547
Total Comprobante :								17,748,647	17,748,647	
4	1973	09/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	296	310	1826	1370
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,074,247		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			918,481
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			155,766
Total Comprobante :								1,074,247	1,074,247	
4	1974	09/06/2025	007733225-1	OLAVE REYES EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DUPLICI	ORDEN DE INGRESO MUN	744	310	1828	1371
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	131,921		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,921
Total Comprobante :								131,921	131,921	
4	1975	09/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	424	310	1823	1372
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	76,823,494		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,823,494
Total Comprobante :								76,823,494	76,823,494	
4	1976	09/06/2025	011418630-9	CONCHA POBLETE INES	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	311	1859	42
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	100,000		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			100,000
Total Comprobante :								100,000	100,000	
4	1977	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	PLANILLA ADJUNTA	0	152	1863	21
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	2,096,938		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			2,096,938
Total Comprobante :								2,096,938	2,096,938	
Total día								104,908,553	104,908,553	
4	1978	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	PLANILLA ADJUNTA	0	671	1862	118
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	5,188,458		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			5,188,458
Total Comprobante :								5,188,458	5,188,458	
4	1979	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. Y PRESTAMO SO	PLANILLA ADJUNTA	0	16327	1861	259
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	6,296,309		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	51,054		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		6,347,363	6,347,363
Total Comprobante :								6,347,363	6,347,363	
4	1980	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	PLANILLA ADJUNTA	0	94969	1860	1373
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		20,826,893	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)		878	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		202,315	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			21,030,086
Total Comprobante :								21,030,086	21,030,086	
4	1981	10/06/2025	005755668-4	FUENTES FLORES JUAN	CARRETONERO DEL PROGRAMA LIMPI	BOLETA A HONORARIOS	2	94970	1833	1374
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		643,274	
						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	
4	1982	10/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	45	94971	1830	1375
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)		1,644,094	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA		118,820	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,762,914
Total Comprobante :								1,762,914	1,762,914	
4	1983	10/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	42	94972	1819	1376
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)		273,224	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA		18,280	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			291,504
Total Comprobante :								291,504	291,504	
4	1984	10/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	55347023	312	1858	1377
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA		6,838,205	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,838,205
Total Comprobante :								6,838,205	6,838,205	
4	1985	10/06/2025	096756430-3	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12633446	312	1854	1378
						215-22-05-004-000-000	CORREO		272,959	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			272,959
Total Comprobante :								272,959	272,959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1986	10/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2889904	312	1855	1379
						215-22-05-004-000-000	CORREO	620,706		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			620,706
						Total Comprobante :			620,706	620,706
4	1987	10/06/2025	076150880-6	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	17236	312	1856	1380
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	144,321		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,321
						Total Comprobante :			144,321	144,321
4	1988	10/06/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	ADQUISICION DE VITAMINA PEDERO	FACTURA ELECTRONICA	55819	312	1857	1381
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,208,240		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,208,240
						Total Comprobante :			5,208,240	5,208,240
4	1989	10/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	299	312	1868	1382
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,750,755		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,496,896
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			253,859
						Total Comprobante :			1,750,755	1,750,755
4	1990	10/06/2025	065227730-6	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	312	1827	1383
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	2,800,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,800,000
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
4	1991	10/06/2025	065063338-5	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746	312	1831	1384
						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	1992	10/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	300	312	1884	1385
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,758,010		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,503,098
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			254,912
						Total Comprobante :			1,758,010	1,758,010
4	1993	10/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	301	312	1891	1386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	12,612,266		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,783,489
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,828,777
						Total Comprobante :		12,612,266	12,612,266	
4	1994	10/06/2025	016854209-7	VANESSA ANDREA GALLE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1852	1387
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	90,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :		90,000	90,000	
4	1995	10/06/2025	007217659-6	TORRES ÑANCO RITA DE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1853	1388
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	1996	10/06/2025	008982731-0	SEPULVEDA GACITUA JI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1851	1389
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	1997	10/06/2025	008431086-7	CIFUENTES CASTRO ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1850	1390
						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	1998	10/06/2025	006825390-k	ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO 21 DIAS DEL MES DE MA	FACTURA EXENTA ELECT	131	312	1875	1391
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,267,224		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,267,224
						Total Comprobante :		1,267,224	1,267,224	
4	1999	10/06/2025	008749764-k	ENA FUENTES MORENO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1849	1392
						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	2000	10/06/2025	008075916-9	MUÑOZ PARRA LASTENIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1848	1393
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								80,000	80,000	
4	2001	10/06/2025	010591322-2	HIDALGO HERNANDEZ CO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1847	1394
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	35,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,000
Total Comprobante :								35,000	35,000	
4	2002	10/06/2025	017158309-8	ALEJANDRA FUENTES RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	312	1846	1395
						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	2003	11/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60366041	94973	1874	1396
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	192,800		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			192,800
Total Comprobante :								192,800	192,800	
Total día								73,634,085	73,634,085	
4	2004	11/06/2025	076023875-9	COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3224	313	1842	119
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	187,498		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			187,498
Total Comprobante :								187,498	187,498	
4	2005	11/06/2025	077189916-1	IMPORTADORA COMERCIA	3 INVERNADEROS PARA USUARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	2159	313	1841	120
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	418,380		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			418,380
Total Comprobante :								418,380	418,380	
4	2006	11/06/2025	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	1 TORTAS Y 1 PIE DE LIMON, PR	FACTURA ELECTRONICA	470	313	1869	121
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	33,320		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			33,320
Total Comprobante :								33,320	33,320	
4	2007	11/06/2025	077817795-1	TRANSPORTES TRASCEND	VEHICULO CON CONDUCTOR PARA TR	FACTURA EXENTA ELECT	29	313	1865	122
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2008	11/06/2025	007979433-3	GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES J	RECIBO ARRIENDO	0	314	1834	260
					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	2009	11/06/2025	076192858-9	MARCELO IGNACIO FIGU	OCHO FOCOS LED DE 100W, PARA R	FACTURA ELECTRONICA	25246	314	1839	261
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	159,200			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			159,200	
					Total Comprobante :			159,200		159,200
4	2010	11/06/2025	076100240-6	INVERSIONES SAN CRIS	SET DE LIMPIEZA 4 EN 1, TARJE	FACTURA ELECTRONICA	23812	314	1837	262
					114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (	46,690			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			46,690	
					Total Comprobante :			46,690		46,690
4	2011	11/06/2025	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES, TELA ESTAMPADA, A	FACTURA ELECTRONICA	2559	314	1840	263
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	199,950			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			199,950	
					Total Comprobante :			199,950		199,950
4	2012	11/06/2025	006199495-5	BRAVO ALVAREZ MARGAR	47.5 KILOS DE PAN CORRIENTE P	FACTURA ELECTRONICA	4258	314	1871	264
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	98,806			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			98,806	
					Total Comprobante :			98,806		98,806
4	2013	11/06/2025	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	MATERIALES PARA TRABAJAR DIFE	FACTURA ELECTRONICA	4107	314	1872	265
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	200,039			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			200,039	
					Total Comprobante :			200,039		200,039
4	2014	11/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION DE USU	FACTURA ELECTRONICA	32088	314	1870	266
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	425,173			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			425,173	
					Total Comprobante :			425,173		425,173
4	2015	11/06/2025	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALE	05 SEGUROS DE ACCIDENTE PARA	FACTURA ELECTRONICA	14821069	314	1864	267
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022	174,324			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			174,324	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			174,324	174,324
4	2016	11/06/2025	076215975-9	PROMO GIFT SPA	68 LIBRETAS ECOLOGICAS Y 82 M	FACTURA ELECTRONICA	5284	314	1867	268
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)	904,966		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			904,966
						Total Comprobante :			904,966	904,966
4	2017	11/06/2025	017366238-6	SOFIA LILIANETTE CAB	PAGUESE (02 DE 06) LIMPIEZA DE	FACTURA ELECTRONICA	257	314	1866	269
						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	2018	11/06/2025	010457473-4	FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	206	314	1873	270
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	203,910		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			203,910
						Total Comprobante :			203,910	203,910
4	2019	11/06/2025	077229244-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y	UN TIMBRE PARA PROGRAMA MUJE	FACTURA ELECTRONICA	699	314	1835	271
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA	30,821		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,821
						Total Comprobante :			30,821	30,821
4	2020	11/06/2025	077229244-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y	LETRERO ACRÍLICO PUBLICITARIO	FACTURA ELECTRONICA	698	314	1836	272
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	78,528		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			78,528
						Total Comprobante :			78,528	78,528
4	2021	11/06/2025	077567055-k	INVERSIONES FPM SPA	PAÑALES Y SABANILLA PARA SER E	FACTURA ELECTRONICA	251	314	1843	273
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	618,800		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			618,800
						Total Comprobante :			618,800	618,800
4	2022	11/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	1578	315	1882	1397
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA	52,634,124		
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	9,363,981		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,998,105
						Total Comprobante :			61,998,105	61,998,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2023	11/06/2025	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	FACTURA ELECTRONICA	467	315	1877	1398
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	125,783		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,783
						Total Comprobante :			125,783	125,783
4	2024	11/06/2025	077632643-7	PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICION DE TORTA DE BIZCOC	FACTURA ELECTRONICA	314	315	1878	1399
						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	2025	11/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	32129	315	1879	1400
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,670		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			81,670
						Total Comprobante :			81,670	81,670
4	2026	11/06/2025	065163087-8	AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	315	1881	1401
						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	2027	11/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	305	315	1909	1402
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,808,912		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,256,620
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			552,292
						Total Comprobante :			3,808,912	3,808,912
4	2028	11/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	303	315	1894	1403
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	9,106,623		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,786,162
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,320,461
						Total Comprobante :			9,106,623	9,106,623
4	2029	11/06/2025	015513337-6	ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA DEL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	100	315	1897	1404
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	660,819		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			545,176
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			95,819
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			19,824
						Total Comprobante :			660,819	660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2030	11/06/2025	016853227-k	CRISTIAN ALBERTO ABE	SUPERVISOR EN TERRENO PROGRAMA	BOLETA A HONORARIOS	2	315	1899	1405
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			701,100
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			118,900
						Total Comprobante :		820,000		820,000
4	2031	11/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	304	315	1896	1406
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	11,840,943		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,124,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,716,938
						Total Comprobante :		11,840,943		11,840,943
4	2032	11/06/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION, REPARA	FACTURA ELECTRONICA	3664417	315	1876	1407
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,249,733		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,249,733
						Total Comprobante :		1,249,733		1,249,733
4	2033	11/06/2025	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE SET DE VASOS, S	FACTURA ELECTRONICA	5482	315	1880	1408
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,742,648		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,742,648
						Total Comprobante :		1,742,648		1,742,648
4	2034	11/06/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE BAÑOS, ALZA BAÑ	FACTURA ELECTRONICA	4378	315	1883	1409
						215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	2,820,977		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,820,977
						Total Comprobante :		2,820,977		2,820,977
4	2035	12/06/2025	010666572-9	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	128	94974	1927	1410
						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		103,057,977		103,057,977
4	2036	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	307	316	1916	1411
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	8,550,247		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,310,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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%)			1,239,785
Total Comprobante :									8,550,247	8,550,247
4	2037	12/06/2025	013740202-5	MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	31	316	1920	1412
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	814,035		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			430,421
						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			265,579
Total Comprobante :									814,035	814,035
4	2038	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	RIT C	652433	316	1923	1413
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	265,579		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			265,579
Total Comprobante :									265,579	265,579
4	2039	12/06/2025	020527373-5	ESCOBAR INOSTROZA MI	RETENCION JUDICIAL CAUSA RIT C	RIT C	373	316	1922	1414
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	76,032		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,032
Total Comprobante :									76,032	76,032
4	2040	12/06/2025	008871206-4	ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN PLAZA VILLA HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	51	316	1921	1415
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	660,819		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			488,968
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			95,819
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			76,032
Total Comprobante :									660,819	660,819
4	2041	12/06/2025	011798568-7	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	211	316	1888	1416
						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	2042	12/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20300329	316	1887	1417
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	86,429		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			86,429
Total Comprobante :									86,429	86,429
4	2043	12/06/2025	076438334-6	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	50	316	1886	1418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-004-003-010	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL	12,182,758		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,182,758
Total Comprobante :								12,182,758	12,182,758	
4	2044	12/06/2025	017745821-k	LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	129	316	1910	1419
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	485,600		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			415,188
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			70,412
Total Comprobante :								485,600	485,600	
4	2045	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	311	316	1915	1420
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	145,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			145,000
Total Comprobante :								145,000	145,000	
4	2046	12/06/2025	015513635-9	BUSTOS SANHUEZA VANE	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	DECRETOS EXENTOS	1816	316	1919	1421
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,000
Total Comprobante :								12,000	12,000	
4	2047	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	308	316	1913	1422
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	404,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			404,000
Total Comprobante :								404,000	404,000	
4	2048	12/06/2025	010400114-9	CARRASCO VENEGAS ELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1907	1423
						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	2049	12/06/2025	007027991-6	LUIS HUMBERTO OLATE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1906	1424
						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	2050	12/06/2025	016853567-8	CANALES CANALES JESS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1905	1425
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000	150,000	
4	2051	12/06/2025	011418839-5	ABELLO ACUÑA PRIETO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1904	1426
						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	2052	12/06/2025	015303384-6	CARLA EUGENIA ARREDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1903	1427
						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	2053	12/06/2025	016512148-1	KATHERINE ANDREA FIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1902	1428
						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	2054	12/06/2025	010701403-9	GLORIA FROSELIA CUEV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1901	1429
						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	2055	12/06/2025	019634842-5	SOLANGE DEL CARMEN C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	316	1900	1430
						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	2056	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTR	PLANILLA ADJUNTA	306	317	1911	274
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)	4,104,714		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,104,714
Total Comprobante :								4,104,714	4,104,714	
4	2057	12/06/2025	020254458-4	SALAS GONZALEZ FERNA	BOLETA DE HONORARIO DESDE EL 1	BOLETA A HONORARIOS	24	317	1912	275
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)	403,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			344,565
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			58,435
Total Comprobante :								403,000	403,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2058	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	302	317	1893	276
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA	52,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			52,000
						Total Comprobante :			52,000	52,000
4	2059	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES MAYO 2025, MOVI	PLANILLA ADJUNTA	309	317	1914	277
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	63,600		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			63,600
						Total Comprobante :			63,600	63,600
4	2060	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES AB	PLANILLA ADJUNTA	313	317	1918	278
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	42,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			42,000
						Total Comprobante :			42,000	42,000
4	2061	12/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	779	318	1908	26
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	102,894		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,894
						Total Comprobante :			102,894	102,894
4	2062	13/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059572	94977	1885	1442
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,009,100		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,009,100
						Total Comprobante :			1,009,100	1,009,100
						Total día			43,415,807	43,415,807
4	2063	13/06/2025	009778043-9	JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°3 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	234	94978	1925	1443
						215-31-02-004-003-011	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN	14,102,382		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,102,382
						Total Comprobante :			14,102,382	14,102,382
4	2064	13/06/2025	017744607-6	ANGELICA BERNARDA BE	TALLER DE YOGA EN VILLA EL ROS	BOLETA A HONORARIOS	43	319	1938	1431
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	177,544		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,800
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			25,744
						Total Comprobante :			177,544	177,544
4	2065	13/06/2025	012992033-5	BUSTOS MATUS CRISTIA	MONITOR DE FUTBOL ESTADIO SUB	BOLETA A HONORARIOS	311	319	1937	1432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	798,948		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			683,100
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			115,848
						Total Comprobante :		798,948		798,948
4	2066	13/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MAYO 2025	PLANILLA ADJUNTA	315	319	1932	1433
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,775,401		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,082,968
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			692,433
						Total Comprobante :		4,775,401		4,775,401
4	2067	13/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% ADISTINTOS SEC	PLANILLA ADJUNTA	312	319	1928	1434
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6,092,686		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,092,686
						Total Comprobante :		6,092,686		6,092,686
4	2068	13/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A DISTINTOS LU	PLANILLA ADJUNTA	310	319	1926	1435
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2,920,560		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,920,560
						Total Comprobante :		2,920,560		2,920,560
4	2069	13/06/2025	015869287-2	MORENO MUÑOZ YESSICA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	319	1929	1436
						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	2070	13/06/2025	011698981-6	PROVOSTE MOLINA VIOL	MONITORA TALLER DE JABONES, 13	BOLETA A HONORARIOS	64	319	1930	1437
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	695,652		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			594,782
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			100,870
						Total Comprobante :		695,652		695,652
4	2071	13/06/2025	009468475-7	VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. COMO INSTRUCTOR DE	BOLETA A HONORARIOS	487	319	1931	1438
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	435,789		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			359,526
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			63,189
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			13,074
						Total Comprobante :		435,789		435,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2072	13/06/2025	077497709-0	CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	FACTURA ELECTRONICA	53	319	1924	1439
						215-31-02-004-001-015	CONSTRUCCIÓN VEREDA PEATONAL, PASAJE	5,771,500		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,771,500
						Total Comprobante :		5,771,500		5,771,500
4	2073	13/06/2025	017547873-6	ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL SECTOR RETIRO	BOLETA A HONORARIOS	234	320	1961	1444
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	575,220		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,556
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			83,407
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,257
						Total Comprobante :		575,220		575,220
4	2074	13/06/2025	017460682-k	SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	BOLETA A HONORARIOS	123	320	1967	1445
						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
4	2075	13/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	322	320	1966	1446
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,564,444		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,902,599
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			661,845
						Total Comprobante :		4,564,444		4,564,444
4	2076	16/06/2025	011873117-4	CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCON DE DINERO CORRESPOND	DECRETOS EXENTOS	1889	321	1940	1447
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,000
						Total Comprobante :		12,000		12,000
						Total día		41,542,126		41,542,126
4	2077	16/06/2025	015228952-9	RODRIGUEZ MONTECINO	PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDIC	DECRETOS EXENTOS	1647	321	1975	1448
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	49,426,357		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,426,357
						Total Comprobante :		49,426,357		49,426,357
4	2078	16/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	1589	321	1955	1449
						215-24-01-999-005-999	OTROS	5,739,403		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			5,739,403
Total Comprobante :									5,739,403	5,739,403
4	2079	16/06/2025	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	1607	321	1952	1450
						215-24-01-999-005-999	OTROS			36,658,083
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,658,083
Total Comprobante :									36,658,083	36,658,083
4	2080	16/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20396532	321	1933	1451
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,220,680
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,220,680
Total Comprobante :									3,220,680	3,220,680
4	2081	16/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 23	FACTURA ELECTRONICA	1160158	321	1934	1452
						215-22-05-002-000-000	AGUA			853,850
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			853,850
Total Comprobante :									853,850	853,850
4	2082	16/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20296732	321	1935	1453
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,791,790
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,791,790
Total Comprobante :									2,791,790	2,791,790
4	2083	16/06/2025	005249975-5	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE JUNIO/ 2025 PA	RECIBO ARRIENDO	6	321	1946	1454
						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	2084	16/06/2025	079999850-5	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2025	FACTURA EXENTA ELECT	263	321	1947	1455
						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	2085	16/06/2025	004209424-2	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MESES MAYO Y JUNIO/ 2	FACTURA EXENTA ELECT	139	321	1948	1456
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,165,364
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,165,364
Total Comprobante :									2,165,364	2,165,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2086	16/06/2025	076063215-5	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	103	321	1951	1457
						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	2087	16/06/2025	065195767-2	CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA FINANCIAR INSC	DECRETOS EXENTOS	1618	321	1956	1458
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	2088	16/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	FACTURA ELECTRONICA	31946	321	1957	1459
						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	2089	16/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO MA	FACTURA ELECTRONICA	1159700	321	1963	1460
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,413,631		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,413,631
						Total Comprobante :		1,413,631		1,413,631
4	2090	16/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	31942	321	1965	1461
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	428,605		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			428,605
						Total Comprobante :		428,605		428,605
4	2091	16/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS DURA	PLANILLA ADJUNTA	321	321	1960	1462
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	5,079,602		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,079,602
						Total Comprobante :		5,079,602		5,079,602
4	2092	16/06/2025	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICIÓN DE COFIAS Y PECHER	FACTURA ELECTRONICA	4121	321	1959	1463
						215-22-04-999-000-000	OTROS	196,306		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,306
						Total Comprobante :		196,306		196,306
4	2093	16/06/2025	014333765-0	AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE	FACTURA ELECTRONICA	135	321	1958	1464
						215-22-04-999-000-000	OTROS	204,918		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			204,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								204,918	204,918	
4	2094	16/06/2025	077691293-k	TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	137	321	1954	1465
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,900,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,900,000
Total Comprobante :								2,900,000	2,900,000	
4	2095	16/06/2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SP	ARTICULOS COMO: BATIDORAS, JUG	FACTURA ELECTRONICA	400	321	1964	1466
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,161,023		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,161,023
Total Comprobante :								1,161,023	1,161,023	
4	2096	16/06/2025	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION 20 TIMBRES AUTOMAT	FACTURA ELECTRONICA	2060	321	1962	1467
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	380,996		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			380,996
Total Comprobante :								380,996	380,996	
4	2097	16/06/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE LIBRERIA PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	76410	322	1949	279
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	490,952		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			490,952
Total Comprobante :								490,952	490,952	
4	2098	16/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES MAYO 2025 MOVIL	PLANILLA ADJUNTA	320	322	1943	280
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	340,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			340,000
Total Comprobante :								340,000	340,000	
4	2099	16/06/2025	012362509-9	OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	1891	322	1942	281
						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	2100	16/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	319	322	1941	282
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	76,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			76,000
Total Comprobante :								76,000	76,000	
4	2101	16/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	32162	322	1945	283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		52,537	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			52,537
						Total Comprobante :			52,537	52,537
4	2102	16/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES MA	PLANILLA ADJUNTA	316	322	1939	284
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G		62,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			62,000
						Total Comprobante :			62,000	62,000
4	2103	17/06/2025	076183228-k	COMERCIAL RAIMUNDO F	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N/1	MEMORANDUM	27	94979	1025	1468
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		13,990	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,990
						Total Comprobante :			13,990	13,990
						Total día		124,878,752	124,878,752	
4	2104	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065056	94980	1890	1469
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		17,579,700	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,579,700
						Total Comprobante :		17,579,700		17,579,700
4	2105	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE	FACTURA ELECTRONICA	6030737	94981	1917	1470
						114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS		399,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			399,600
						Total Comprobante :		399,600		399,600
4	2106	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064668	94982	1936	1471
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		17,350,100	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,350,100
						Total Comprobante :		17,350,100		17,350,100
4	2107	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064997	94983	1892	1472
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		16,601,300	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,601,300
						Total Comprobante :		16,601,300		16,601,300
4	2108	17/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS ABR	PLANILLA ADJUNTA	324	323	1974	1473
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,425,195	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,218,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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%)			206,653
Total Comprobante :									1,425,195	1,425,195
4	2109	17/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES MAYO 202	PLANILLA ADJUNTA	323	323	1973	1474
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	846,461		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			723,724
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			122,737
Total Comprobante :									846,461	846,461
4	2110	17/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	434	323	1970	1475
						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	2111	17/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	436	323	1969	1476
						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	2112	17/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	435	323	1968	1477
						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	2113	17/06/2025	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3440	323	1971	1478
						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	2114	18/06/2025	065022805-7	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	94984	1972	1479
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	200,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									366,338,784	366,338,784
4	2115	18/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	324	1987	1480
						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 ,	4,975,308		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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,	43,276		
						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	5,256,379		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2	656,741		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	7,400,376		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,233,700		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	34,472,729		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY	1,129,141		
						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	7,239,281		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	20,830,125		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	7,865,614		
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A	19,974		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	7,265,435		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	1,770,638		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	4,407,597		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,353,579		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,526,113		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	2,908,197		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,336,596		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			239,590,528
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			64,393,907
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,970,691
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			156,719
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,804,123
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,211,964
							Total Comprobante :	363,127,932		363,127,932
4	2116	18/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	326	325	1989	1481
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				52,766,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,211,964		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,978,098
Total Comprobante :								53,978,098	53,978,098	
4	2117	18/06/2025	099003000-6	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	325	1993	1482
						215-22-10-999-000-000	OTROS	248,494		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,494
Total Comprobante :								248,494	248,494	
4	2118	18/06/2025	065217396-9	COMITE PICHU WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669	325	1978	1483
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,350,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,350,000
Total Comprobante :								1,350,000	1,350,000	
4	2119	19/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065013	94985	1976	1484
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,093,600		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,093,600
Total Comprobante :								1,093,600	1,093,600	
Total día								419,798,124	419,798,124	
4	2120	19/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	328	94986	1992	1485
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,989		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,989
Total Comprobante :								37,989	37,989	
4	2121	19/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	331	326	2038	1486
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,153,763		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			986,467
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			167,296
Total Comprobante :								1,153,763	1,153,763	
4	2122	19/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	PLANILLA ADJUNTA	325	326	1977	1487
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	544,591		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			465,625
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			78,966
Total Comprobante :								544,591	544,591	
4	2123	19/06/2025	005459123-3	INZUNZA PEREZ JORGE	ADQUISICIÓN DE ARENA Y GRAVILL	FACTURA ELECTRONICA	14273	326	1984	1488

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	33,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,000
						Total Comprobante :			33,000	33,000
4	2124	19/06/2025	014333812-6	LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE UNA LIMPIEZA DE FO	FACTURA ELECTRONICA	2615	326	1983	1489
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		204,918	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			204,918
						Total Comprobante :			204,918	204,918
4	2125	19/06/2025	007649937-3	JUAN VILLARROEL MART	ADQUISICIÓN DE DOS PARKAS, TRE	FACTURA ELECTRONICA	77	326	1982	1490
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		193,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,000
						Total Comprobante :			193,000	193,000
4	2126	19/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	34034	326	1979	1491
						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	2127	19/06/2025	076192428-1	CONSTRUCCION Y CLIMA	ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE P	FACTURA ELECTRONICA	9200	326	1981	1492
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		596,547	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			596,547
						Total Comprobante :			596,547	596,547
4	2128	19/06/2025	076393584-1	CAPACITACIONES MCI L	CURSO ONLINE CAPACITACION ADMI	FACTURA EXENTA ELECT	915	326	1980	1493
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		250,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2129	19/06/2025	076370508-0	INFORMATICA DAVID HE	ADQUISICION DE 3 UOS SMART 300	FACTURA ELECTRONICA	536	326	1986	1494
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,676,115	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,676,115
						Total Comprobante :			1,676,115	1,676,115
4	2130	19/06/2025	019719508-8	KATHERINE PRADELY ER	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1680	326	2029	1495
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		500,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2131	19/06/2025	010416312-2	JOSE RENE PONCE MILL	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1679	326	2028	1496
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
4	2132	19/06/2025	007782347-6	RAÚL GABRIEL CARILAO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1677	326	2026	1497
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
4	2133	19/06/2025	011965999-k	SYLVIA DEL CARMEN MO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1678	326	2027	1498
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
4	2134	23/06/2025	017916796-4	YOHANNA ANDREA GODOY	RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-623	RIT C	623	327	2010	1499
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			605,308	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				605,308
					Total Comprobante :				605,308	605,308
					Total día				8,795,031	8,795,031
4	2135	23/06/2025	017745605-5	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBOL U8-U11 Y U15	BOLETA A HONORARIOS	79	327	2007	1500
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			870,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,692
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				126,176
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				605,308
					Total Comprobante :				870,176	870,176
4	2136	23/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31860	327	2004	1501
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			64,112	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,112
					Total Comprobante :				64,112	64,112
4	2137	23/06/2025	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	FACTURA ELECTRONICA	468	327	2002	1502
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			314,279	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				314,279
					Total Comprobante :				314,279	314,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2138	23/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES MAYO 202	PLANILLA ADJUNTA	330	327	1999	1503
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,508,187		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,289,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			218,687
						Total Comprobante :		1,508,187	1,508,187	
4	2139	23/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	FACTURA ELECTRONICA	1160373	327	1998	1504
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE	59,064,280		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,064,280
						Total Comprobante :		59,064,280	59,064,280	
4	2140	23/06/2025	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	TERCERA DE TRES CUOTAS POR 140	DECRETOS EXENTOS	1054	327	1997	1505
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,494,828		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,494,828
						Total Comprobante :		5,494,828	5,494,828	
4	2141	23/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS A TR	PLANILLA ADJUNTA	329	327	1996	1506
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	7,014,383		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,014,383
						Total Comprobante :		7,014,383	7,014,383	
4	2142	23/06/2025	076697377-9	LIGHT UP SPA	ADQUISICION DE PISO DE DANZA H	FACTURA ELECTRONICA	2864	327	2003	1507
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	3,105,900		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,105,900
						Total Comprobante :		3,105,900	3,105,900	
4	2143	23/06/2025	076688427-K	PRODUCCION Y SOPORTE	SERVICIO POR TRASLADO DE INSTR	FACTURA ELECTRONICA	240	327	2005	1508
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	202,300		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,300
						Total Comprobante :		202,300	202,300	
4	2144	23/06/2025	076120851-9	HERMANOS VASQUEZ CAR	ADQUISICION DE ESCENARIO DE AL	FACTURA ELECTRONICA	1079	327	2009	1509
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,729,400		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,729,400
						Total Comprobante :		6,729,400	6,729,400	
4	2145	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	60604139	16328	2046	285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		268,800	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			268,800
						Total Comprobante :			268,800	268,800
						Total día			84,636,645	84,636,645
4	2146	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064837	94988	1995	1510
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,473,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,473,800
						Total Comprobante :			12,473,800	12,473,800
4	2147	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065100	94989	1994	1511
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,356,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,356,000
						Total Comprobante :			19,356,000	19,356,000
4	2148	24/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100 % FUNCI	PLANILLA ADJUNTA	332	328	2049	1512
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		1,013,025	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,013,025
						Total Comprobante :			1,013,025	1,013,025
4	2149	24/06/2025	015225200-5	TAMARIN ESCOBAR MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2016	1513
						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	2150	24/06/2025	007850183-9	JOSÉ PEÑA FLORES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2018	1514
						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	2151	24/06/2025	009518780-3	HIDALGO HIDALGO EDGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2019	1515
						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	2152	24/06/2025	017916796-4	YOHANNA ANDREA GODOY	RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-623	RIT C	623	328	2020	1516
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		186,299	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			186,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								186,299		186,299
4	2153	24/06/2025	016703152-8	ASTUDILLO ORTIZ SOLA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	BOLETA A HONORARIOS	47	328	2021	1517
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	554,666		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,239
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			80,427
						Total Comprobante :		554,666		554,666
4	2154	24/06/2025	065166337-7	AGRUP DEPORTIVA ESCU	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	1676	328	2025	1518
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	2155	24/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	FACTURA ELECTRONICA	32177	328	2030	1519
						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	2156	24/06/2025	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE UN TABLERO DE C	FACTURA ELECTRONICA	4124	328	2035	1520
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,980		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,980
						Total Comprobante :		26,980		26,980
4	2157	24/06/2025	009542224-1	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	257	328	2036	1521
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	680,001		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			680,001
						Total Comprobante :		680,001		680,001
4	2158	24/06/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	347091	328	2037	1522
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,235,220		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,235,220
						Total Comprobante :		1,235,220		1,235,220
4	2159	24/06/2025	017745605-5	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBOL U15-U17, LIC	BOLETA A HONORARIOS	81	328	2013	1523
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	217,895		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			31,595
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			186,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			217,895	217,895
4	2160	24/06/2025	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7901953	328	2012	1524
						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	2161	24/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ESPACIO PUBLICO PARA P	DECRETOS EXENTOS	1675	328	2024	1525
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,285,254		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,285,254
						Total Comprobante :			4,285,254	4,285,254
4	2162	24/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	DECRETOS EXENTOS	1675	328	2023	1526
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	173,380		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			173,380
						Total Comprobante :			173,380	173,380
4	2163	24/06/2025	009450989-0	MARIA ANTONIETA MUÑO	ADQUISICIÓN DE TRES MARCOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	175	328	2006	1527
						215-22-04-999-000-000	OTROS	195,001		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			195,001
						Total Comprobante :			195,001	195,001
4	2164	24/06/2025	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	77177	328	1988	1528
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,204,136		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,204,136
						Total Comprobante :			2,204,136	2,204,136
4	2165	24/06/2025	017802431-0	LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑAMIENTO DE PATRULLERO,	BOLETA A HONORARIOS	17	328	2048	1529
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	585,088		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			84,838
						Total Comprobante :			585,088	585,088
4	2166	24/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20370086	328	2044	1530
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	546,514		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			546,514
						Total Comprobante :			546,514	546,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2167	24/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20356980	328	2042	1531
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,403,604		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,403,604
						Total Comprobante :		4,403,604	4,403,604	
4	2168	24/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	35044476	328	2041	1532
						215-22-05-002-000-000	AGUA	5,590,300		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,590,300
						Total Comprobante :		5,590,300	5,590,300	
4	2169	24/06/2025	016510714-4	ANCAPI GALLEGOS ALDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2043	1533
						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	2170	24/06/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MES DE MARZO/2025 DE	FACTURA ELECTRONICA	1417	328	2011	1534
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,320,500		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,320,500
						Total Comprobante :		2,320,500	2,320,500	
4	2171	24/06/2025	077326019-2	MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EQ	FACTURA ELECTRONICA	155	328	2034	1535
						215-22-06-999-000-000	OTROS	65,450		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,450
						Total Comprobante :		65,450	65,450	
4	2172	24/06/2025	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	FACTURA ELECTRONICA	332	328	2032	1536
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2,819,900		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,819,900
						Total Comprobante :		2,819,900	2,819,900	
4	2173	24/06/2025	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	1546	328	2031	1537
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	378,420		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			378,420
						Total Comprobante :		378,420	378,420	
4	2174	24/06/2025	007025209-0	AGURTO ESCALONA HERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2022	1538
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	130,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								130,000		130,000
4	2175	24/06/2025	012562820-6	GUZMAN HERNANDEZ JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2017	1539
						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	2176	24/06/2025	016853512-0	FELIPE ANDRES POBLET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2015	1540
						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	2177	24/06/2025	019419050-6	CLAUDIA CAYUPAN HUEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	2014	1541
						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	2178	24/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	35015166	329	2045	286
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	73,700		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			73,700
Total Comprobante :								73,700		73,700
4	2179	24/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESPOSITO DIRECTO EFECTUADO PO	ORDEN DE INGRESO MUN	792	329	2040	287
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	200,122		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			200,122
Total Comprobante :								200,122		200,122
4	2180	24/06/2025	018644626-7	CLAUDIO ENRIQUE ANDR	BOLETA DE HONORARIO COMUNICADO	BOLETA A HONORARIOS	15	329	2047	288
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	380,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			324,900
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			55,100
Total Comprobante :								380,000		380,000
4	2181	24/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	790	330	2039	27
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	211,811,677		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			211,811,677
Total Comprobante :								211,811,677		211,811,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2182	25/06/2025	019719640-8	DIEGO ALEXIS CONTRER	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N/	216-01-01-001-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	43	94990	1820	1542
							TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día		278,142,893	278,142,893
4	2183	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6075437	94991	2053	1543
							ELECTRICIDAD			5,275,100	
							FONDOS ORDINARIOS				5,275,100
								Total Comprobante :		5,275,100	5,275,100
								Total día		5,275,100	5,275,100
4	2184	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6078343	94992	2052	1544
							ELECTRICIDAD			9,332,900	
							FONDOS ORDINARIOS				9,332,900
								Total Comprobante :		9,332,900	9,332,900
4	2185	26/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE	215-21-02-001-001-000 215-21-02-001-004-001 215-21-02-001-007-001 215-21-02-001-009-005 215-21-02-001-013-001 215-21-02-001-013-002 215-21-02-001-013-003 215-21-02-001-014-001 215-21-02-002-002-000 111-03-01-000-000-000 214-10-00-000-000-000	OTROS	0	331	2072	1545
							SUELDOS BASES			913,103	
							ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			191,752	
							ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			347,673	
							ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			269,966	
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			187,423	
							BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			26,845	
							BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			72,445	
							ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			313,246	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			57,743	
							FONDOS ORDINARIOS				1,935,746
							RETENCIONES PREVISIONALES				444,450
								Total Comprobante :		2,380,196	2,380,196
4	2186	26/06/2025	009863116-k	SANCHEZ HUENUL FEDER	TALLER DE LA COSMOSION Y CULTU	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46	332	2061	1546
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,877	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				50,877
								Total Comprobante :		350,877	350,877
4	2187	26/06/2025	065193576-8	CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA TRANSPORTE A:		DECRETOS EXENTOS	1686	332	2051	1547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2188	26/06/2025	065241620-9	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	1685	332	2050	1548
						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	2189	26/06/2025	012562945-8	MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA DEPTO	BOLETA A HONORARIOS	123	332	2058	1549
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		706,140	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			603,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			102,390
						Total Comprobante :			706,140	706,140
4	2190	26/06/2025	009377619-4	WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 3 REMODELAC	FACTURA ELECTRONICA	143	332	2055	1550
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES		51,098,954	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,098,954
						Total Comprobante :			51,098,954	51,098,954
4	2191	26/06/2025	009377619-4	WALTER A. GARRIDO RI	AUMENTO DE OBRA UNICO ESTADO	FACTURA ELECTRONICA	144	332	2054	1551
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES		2,049,198	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,049,198
						Total Comprobante :			2,049,198	2,049,198
4	2192	26/06/2025	077013256-8	COMERCIAL C Y E SPA	ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALI	FACTURA ELECTRONICA	176	332	2033	1552
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		1,296,469	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,296,469
						Total Comprobante :			1,296,469	1,296,469
4	2193	26/06/2025	077672681-8	COMERCIALIZADORA QUA	ADQUISICION DE 30 LIBROS SOPA	FACTURA ELECTRONICA	1210	332	1985	1553
						215-22-04-999-000-000	OTROS		349,955	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			349,955
						Total Comprobante :			349,955	349,955
4	2194	27/06/2025	008302340-6	MARCO ANTONIO PIZARR	PRESENTACIÓN ARTISTICA CHAROLA	BOLETA A HONORARIOS	197	94993	2099	1563
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,520,468	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			220,468
							Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
							Total día		70,335,157		70,335,157
4	2195	27/06/2025	008846815-5	MIGUEL ANGEL ALVARAD	PRESENTACIÓN ARTISTICA DE HUMO	BOLETA A HONORARIOS	187	94994	2100	1564	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,515,152		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,900,000
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			509,697
							214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			105,455
							Total Comprobante :		3,515,152		3,515,152
4	2196	27/06/2025	076854624-K	EL VENCEDOR, ARTICUL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	283	333	2066	1554	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	205,943		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			205,943
							Total Comprobante :		205,943		205,943
4	2197	27/06/2025	007356976-1	ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION DURANTE	FACTURA ELECTRONICA	5410	333	2062	1555	
							215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,651,201		
							215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,560,090		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,211,291
							Total Comprobante :		4,211,291		4,211,291
4	2198	27/06/2025	020527386-7	BRAYAN CRISTOFER VAL	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO ERR	ORDEN DE INGRESO MUN	795	333	2063	1556	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	10,000		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,000
							Total Comprobante :		10,000		10,000
4	2199	27/06/2025	065052029-7	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION DEPORTIVA MES DE MA	DECRETOS EXENTOS	805	333	2067	1557	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	11,000,000		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,000,000
							Total Comprobante :		11,000,000		11,000,000
4	2200	27/06/2025	076150880-6	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	17351	333	2070	1558	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	107,499		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,499
							Total Comprobante :		107,499		107,499
4	2201	27/06/2025	077749008-7	DISTRIBUCIONES ALVAR	ADQUISICION DE SEMILLAS DE LEC	FACTURA ELECTRONICA	267	333	2069	1559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,896,655		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,896,655
						Total Comprobante :		1,896,655		1,896,655
4	2202	27/06/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MES DE ABRIL/2025 DE	FACTURA ELECTRONICA	1425	333	2064	1560
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,320,500		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,320,500
						Total Comprobante :		2,320,500		2,320,500
4	2203	27/06/2025	018148855-7	FRANCISCO ANDRES HER	ADQUISICION DE 10 BIDON DE ACE	FACTURA ELECTRONICA	59	333	2065	1561
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR	813,103		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			813,103
						Total Comprobante :		813,103		813,103
4	2204	27/06/2025	015512841-0	MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OFICINA DE SEGURIDA	BOLETA A HONORARIOS	138	333	2098	1562
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	290,586		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,451
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			42,135
						Total Comprobante :		290,586		290,586
4	2205	27/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO DE LOS R	DECRETOS EXENTOS	1708	334	2071	3
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	306,992		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			306,992
						Total Comprobante :		306,992		306,992
4	2206	30/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	338	335	2101	289
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)	3,630,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,103,650
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			526,350
						Total Comprobante :		3,630,000		3,630,000
						Total día		28,307,721		28,307,721
3	6833	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6061502		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :		12,800		12,800
						Total día		12,800		12,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6834	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6061500		1798
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,800
						Total Comprobante :			12,800	12,800
3	6835	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6061499		1798
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,700
						Total Comprobante :			12,700	12,700
3	6836	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	60533754		1798
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,300
						Total Comprobante :			6,300	6,300
3	6837	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6062291		1798
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,200
						Total Comprobante :			3,200	3,200
3	6838	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6062292		1798
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,700
						Total Comprobante :			6,700	6,700
3	6839	02/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	267		1734	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,241,624
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			40,898
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			279,880
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,562,402
						Total Comprobante :			2,562,402	2,562,402
3	6840	02/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE MAYO 2025	PLANILLA ADJUNTA	0		1738	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6841	02/06/2025	008562582-9	PRADO HUAIQUIL DIONI	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	368		1739	
						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	6842	02/06/2025	008473207-9	AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER DE PINTURA DE	BOLETA A HONORARIOS	8		1740	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	450,000		
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	6843	02/06/2025	013392720-4	MUÑOZ BARRIA HERMINI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1741	
						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	6844	02/06/2025	008575636-2	FLORENCIO JAIME SAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1742	
						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	6845	02/06/2025	018351058-4	DANIELA KIMBERLY LAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1743	
						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	6846	02/06/2025	013278331-4	MONICA ALEJANDRA GUZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1744	
						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	6847	02/06/2025	009802806-4	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE SETENTA Y DOS P	FACTURA ELECTRONICA	17674		1807	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			201,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,600		
						Total Comprobante :			201,600	201,600
3	6848	02/06/2025	076150880-6	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	17236		1856	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			144,321
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,321		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			144,321	144,321
3	6849	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO CARR	BOLETA ELECTRONICA	60535004		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			82,600	82,600
3	6850	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6062835		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			1,300	1,300
3	6851	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6062634		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			32,100	32,100
3	6852	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO CASE	FACTURA ELECTRONICA	6062582		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			51,800	51,800
3	6853	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6062325		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			54,700	54,700
3	6854	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6063996		1885	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			858,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			858,500	858,500
3	6855	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	BOLETA ELECTRONICA	60532889		1885	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			11,500	11,500
3	6856	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	BOLETA ELECTRONICA	60532888		1885	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		34,800	
Total Comprobante :										34,800	34,800
3	6857	02/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4215		1926	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6858	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO MOTO	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061317		1798	
							ELECTRICIDAD				3,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,700	
Total Comprobante :										3,700	3,700
3	6859	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60532859		1798	
							ELECTRICIDAD				160,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		160,500	
Total Comprobante :										160,500	160,500
3	6860	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061841		1798	
							ELECTRICIDAD				165,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		165,200	
Total Comprobante :										165,200	165,200
3	6861	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60532964		1798	
							ELECTRICIDAD				87,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		87,400	
Total Comprobante :										87,400	87,400
3	6862	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061657		1798	
							ELECTRICIDAD				428,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		428,100	
Total Comprobante :										428,100	428,100
3	6863	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059941		1798	
							ELECTRICIDAD				1,798,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,798,900	
Total Comprobante :										1,798,900	1,798,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6864	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059591		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			236,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			236,600	236,600
3	6865	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	60532150		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			302,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			302,600	302,600
3	6866	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	60532162		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			560,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			560,900	560,900
3	6867	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059581		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			68,500	68,500
3	6868	02/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4131		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6869	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059577		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			34,900	34,900
3	6870	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059574		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			589,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			589,800	589,800
3	6871	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059573		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		76,300	
Total Comprobante :									76,300	76,300
3	6872	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059572		1885	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			104,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		104,300	
Total Comprobante :									104,300	104,300
3	6873	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059566		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			221,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		221,000	
Total Comprobante :									221,000	221,000
3	6874	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6059565		1798	
						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	6875	02/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6059552		1798	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100,500	
Total Comprobante :									100,500	100,500
3	6876	02/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4139		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6877	02/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4136		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6878	02/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4132		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6879	02/06/2025	016510996-1	GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4139		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6880	02/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4142		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6881	02/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4133		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6882	02/06/2025	013579760-k	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	4140		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6883	02/06/2025	013579760-k	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4135		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6884	02/06/2025	012362284-7	PAMELA DEL CARMEN BE	MONITOR TALLER DE MANUALIDADES	BOLETA A HONORARIOS	449		1750	
						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	6885	03/06/2025	013393195-3	VERGARA LEIVA ELITA	MONITOR TALLER DE BORDADOS EN	BOLETA A HONORARIOS	77		1750	
						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
						Total día			13,216,678	13,216,678
3	6886	03/06/2025	014360273-7	CARMEN GLORIA ZUÑIGA	MONITORA TALLE ARTE TEXTIL, MA	BOLETA A HONORARIOS	13		1750	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			144,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		144,000	
Total Comprobante :									144,000	144,000
3	6887	03/06/2025	015898320-6	MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	52		1750	
						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	6888	03/06/2025	015898320-6	MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	53		1750	
						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	6889	03/06/2025	014296076-1	RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA BASICA MAY	BOLETA A HONORARIOS	87		1750	
						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	6890	03/06/2025	019712996-4	COVILI JARA GHISLAIN	MONITORA DEL TALLER DE REPOSTE	BOLETA A HONORARIOS	70		1750	
						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	6891	03/06/2025	011582356-6	AGUILERA CANALES MAR	MONITORA DEL TALLER DE MANUALI	BOLETA A HONORARIOS	39		1750	
						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	6892	03/06/2025	010783223-8	MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA DEL TALLER DE RECICLA	BOLETA A HONORARIOS	49		1750	
						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	6893	03/06/2025	020527322-0	BUSTOS CEA CAMILA AN	AUXILIAR, PROG. 4 A 7 ESC. VIL	BOLETA A HONORARIOS	25		1750	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6894	03/06/2025	016131088-3	VENEGAS FERREIRA SEB	AUXILIAR DE ASEO, CUIDADO Y ES	BOLETA A HONORARIOS	20		1750	
						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	6895	03/06/2025	013579760-k	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4215		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6896	03/06/2025	013579760-k	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4137		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6897	03/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4144		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6898	03/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4136		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6899	03/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4132		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6900	03/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4214		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6901	03/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4141		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6902	03/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4138		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6903	03/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4134		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6904	03/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4131		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6905	03/06/2025	008256883-2	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4131		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6906	03/06/2025	012984925-8	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4141		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6907	03/06/2025	012984925-8	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4134		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6908	03/06/2025	012605421-1	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO DE 1 DIA AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	4445		1752	
						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	6909	03/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	39		1753	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				3,233,981
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				571,250
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,805,231	
							Total Comprobante :			3,805,231	3,805,231
3	6910	03/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	40			1754	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				611,149
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				73,120
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			684,269	
							Total Comprobante :			684,269	684,269
3	6911	03/06/2025	076438334-6	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	49			1799	
						215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC				15,513,781
						161-02-04-001-013-000	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC			15,513,781	
							Total Comprobante :			15,513,781	15,513,781
3	6912	03/06/2025	012984882-0	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346			1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6913	03/06/2025	012984882-0	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4332			1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6914	03/06/2025	014360093-9	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4338			1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	6915	03/06/2025	014360093-9	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	4330			1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	6916	03/06/2025	017158773-5	ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347			1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6917	03/06/2025	017158773-5	ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4335		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6918	03/06/2025	017158773-5	ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4444		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6919	03/06/2025	016854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4338		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6920	03/06/2025	016854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	4330		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6921	03/06/2025	010341973-5	ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO AL 40% A SCOMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	4334		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	6922	03/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4342		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6923	03/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6924	03/06/2025	018885653-5	BARNERT RIADI PAULA	POR SERV. PRESTADOS EN RR.HH.	BOLETA A HONORARIOS	7		1766	
						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	6925	03/06/2025	020209662-k	FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. PRESTADOS EN RR.HH.	BOLETA A HONORARIOS	15		1766	
						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	6926	03/06/2025	013146582-3	MARIA PIA VALLEJOS G	POR SERV. PRESTADOS EN PROGRA	BOLETA A HONORARIOS	22		1766	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			750,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	6927	03/06/2025	010313713-6	MARCIA HAYDEE VERDUG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	113		1766	
						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	6928	03/06/2025	015869205-8	CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	106		1766	
						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	6929	03/06/2025	015869205-8	CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS COMO MONI	BOLETA A HONORARIOS	17		1766	
						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	6930	03/06/2025	008282982-2	RUTH SANDRA GALLEGOS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	56		1766	
						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	6931	03/06/2025	019000832-0	ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	1		1766	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			290,526	290,526
3	6932	03/06/2025	019000832-0	ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	2		1766	
						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	6933	03/06/2025	013805673-2	IVAN ALFONSO CASTRO	POR SERV. PRESTADOS COMO MONI	BOLETA A HONORARIOS	15		1766	
						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	6934	03/06/2025	013805673-2	IVAN ALFONSO CASTRO	POR SERV. PRESTADOS COMO MONI	BOLETA A HONORARIOS	16		1766	
						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	6935	03/06/2025	013769468-9	SANDRA LUISA LINEROS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	13		1766	
						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	6936	03/06/2025	013112440-6	SIOMARA DEL CARMEN A	POR SERV. PRESTADOS DE RENOVA	BOLETA A HONORARIOS	2		1766	
						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	6937	03/06/2025	020209139-3	MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS TALLERES	BOLETA A HONORARIOS	27		1766	
						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	6938	03/06/2025	008142462-4	MARIN CONTRERAS MARI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	61		1766	
						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	6939	03/06/2025	012362284-7	PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	450		1766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			96,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		96,000	
						Total Comprobante :			96,000	96,000
3	6940	03/06/2025	008937815-k	NORMA AMALIA MILANO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	19		1766	
						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	6941	03/06/2025	014507748-6	ARRIAGADA CHAPARRO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	3		1766	
						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	6942	03/06/2025	019229394-4	ECHEÑIQUE OPAZO MATH	POR DIFERENCIA MES DE MARZO 2	BOLETA A HONORARIOS	28		1766	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			258,927
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		258,927	
						Total Comprobante :			258,927	258,927
3	6943	03/06/2025	008374268-2	MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. PRESTADOS , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	132		1766	
						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	6944	04/06/2025	010466055-k	MORALES CABEZAS SONI	DIFERENCIA PAGO DE LICENCIA ME	BOLETA A HONORARIOS	69		1787	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			381,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		381,333	
						Total Comprobante :			381,333	381,333
						Total día			30,362,619	30,362,619
3	6945	04/06/2025	010466055-k	MORALES CABEZAS SONI	DIFERENCIA PAGO DE LICENCIA ME	BOLETA A HONORARIOS	68		1787	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			121,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		121,333	
						Total Comprobante :			121,333	121,333
3	6946	04/06/2025	065021652-0	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804		1788	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000
						121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN		550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	6947	04/06/2025	065316990-6	JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601		1789	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				870,000
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				870,000
					Total Comprobante :					870,000
3	6948	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064837		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				277,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				277,400
					Total Comprobante :					277,400
3	6949	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064838		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185,700
					Total Comprobante :					185,700
3	6950	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064841		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				267,600
					Total Comprobante :					267,600
3	6951	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064842		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				214,600
					Total Comprobante :					214,600
3	6952	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064846		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131,700
					Total Comprobante :					131,700
3	6953	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064843		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				178,300
					Total Comprobante :					178,300
3	6954	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064844		1995	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			212,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		212,100	
Total Comprobante :									212,100	212,100
3	6955	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064845		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			401,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		401,200	
Total Comprobante :									401,200	401,200
3	6956	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064854		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			128,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		128,000	
Total Comprobante :									128,000	128,000
3	6957	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064866		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			126,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		126,200	
Total Comprobante :									126,200	126,200
3	6958	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064861		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			139,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		139,300	
Total Comprobante :									139,300	139,300
3	6959	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064835		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		49,300	
Total Comprobante :									49,300	49,300
3	6960	04/06/2025	008051212-0	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4330		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6961	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064862		1995	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6962	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064859		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,500	
					Total Comprobante :				193,500	193,500
3	6963	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064853		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,300	
					Total Comprobante :				75,300	75,300
3	6964	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064858		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			292,700	
					Total Comprobante :				292,700	292,700
3	6965	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064847		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,100	
					Total Comprobante :				252,100	252,100
3	6966	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064865		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,400	
					Total Comprobante :				143,400	143,400
3	6967	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064872		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,000	
					Total Comprobante :				229,000	229,000
3	6968	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064871		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,700	
					Total Comprobante :				252,700	252,700
3	6969	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064870		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,700

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		238,700	
Total Comprobante :									238,700	238,700
3	6970	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064869		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			175,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		175,000	
Total Comprobante :									175,000	175,000
3	6971	04/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	6972	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064863		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		121,400	
Total Comprobante :									121,400	121,400
3	6973	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064867		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			150,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		150,800	
Total Comprobante :									150,800	150,800
3	6974	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064868		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			224,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,300	
Total Comprobante :									224,300	224,300
3	6975	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064875		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,000	
Total Comprobante :									112,000	112,000
3	6976	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064876		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		141,000	
Total Comprobante :									141,000	141,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6977	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064879		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,300	
								Total Comprobante :		181,300	181,300
3	6978	04/06/2025	065734600-4	JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	584		1790	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000	
								Total Comprobante :		850,000	850,000
3	6979	04/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4334		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6980	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064880		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,400	
								Total Comprobante :		201,400	201,400
3	6981	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064877		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,400	
								Total Comprobante :		239,400	239,400
3	6982	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064878		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,400	
								Total Comprobante :		243,400	243,400
3	6983	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064873		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,000	
								Total Comprobante :		106,000	106,000
3	6984	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064864		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				76,100	76,100
3	6985	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064874		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				178,400	178,400
3	6986	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064924		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				257,600	257,600
3	6987	04/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4344		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	6988	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064926		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				322,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				322,300	322,300
3	6989	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064925		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				280,500	280,500
3	6990	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064928		1889	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				210,700	210,700
3	6991	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064927		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				431,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				431,800	431,800
3	6992	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064935		1995	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,200	
						Total Comprobante :			1,200	1,200
3	6993	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064936		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,100	
						Total Comprobante :			2,100	2,100
3	6994	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065019		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		71,000	
						Total Comprobante :			71,000	71,000
3	6995	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065020		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			209,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		209,800	
						Total Comprobante :			209,800	209,800
3	6996	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065021		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			146,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		146,200	
						Total Comprobante :			146,200	146,200
3	6997	04/06/2025	009852128-3	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4452		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	6998	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065022		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		68,300	
						Total Comprobante :			68,300	68,300
3	6999	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065023		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		34,300	
						Total Comprobante :			34,300	34,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7000	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065024		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,900	
					Total Comprobante :				88,900	88,900
3	7001	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065025		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,000	
					Total Comprobante :				140,000	140,000
3	7002	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065026		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,200	
					Total Comprobante :				177,200	177,200
3	7003	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065077		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				410,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			410,600	
					Total Comprobante :				410,600	410,600
3	7004	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065085		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,200	
					Total Comprobante :				106,200	106,200
3	7005	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064992		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,900	
					Total Comprobante :				33,900	33,900
3	7006	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065006		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,500	
					Total Comprobante :				238,500	238,500
3	7007	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065086		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		282,100	
Total Comprobante :									282,100	282,100
3	7008	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065084		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		218,000	
Total Comprobante :									218,000	218,000
3	7009	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065082		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			404,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		404,600	
Total Comprobante :									404,600	404,600
3	7010	04/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7011	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065079		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		187,000	
Total Comprobante :									187,000	187,000
3	7012	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065078		1995	
						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	7013	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065080		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		71,500	
Total Comprobante :									71,500	71,500
3	7014	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065081		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			379,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		379,800	
Total Comprobante :									379,800	379,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7015	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065083		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,300	
								Total Comprobante :		184,300	184,300
3	7016	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065120		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,200	
								Total Comprobante :		118,200	118,200
3	7017	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6063783		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,600	
								Total Comprobante :		136,600	136,600
3	7018	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062643		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,600	
								Total Comprobante :		22,600	22,600
3	7019	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062640		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,900	
								Total Comprobante :		59,900	59,900
3	7020	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065068		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,300	
								Total Comprobante :		163,300	163,300
3	7021	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065066		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,600	
								Total Comprobante :		72,600	72,600
3	7022	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065067		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			315,100	315,100
3	7023	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065065		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			367,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			367,000	367,000
3	7024	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065064		1995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			231,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			231,400	231,400
3	7025	04/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7026	04/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4335		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7027	04/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4338		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7028	04/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4446		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7029	04/06/2025	065734600-4	JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733		1792	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,667,782
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			
						Total Comprobante :			1,667,782	1,667,782
3	7030	04/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4442		1928	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7031	04/06/2025	015224998-5	FERRADA RIVERA MIGUE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4334		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7032	04/06/2025	011418437-3	FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7033	04/06/2025	011418437-3	FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4332		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7034	04/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE MAYO 2	PLANILLA ADJUNTA	0		1796	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			59,754
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,425,454
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		59,754	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,425,454	
Total Comprobante :									6,485,208	6,485,208
3	7035	04/06/2025	009552966-6	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4335		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7036	04/06/2025	065483510-1	COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262		1793	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			150,000
						121-06-01-001-495-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE		150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000
3	7037	04/06/2025	009552966-6	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4329		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7038	04/06/2025	009552966-6	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4451		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7039	04/06/2025	011583181-k	GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4441		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361	
Total Comprobante :									34,361	34,361
3	7040	04/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7041	04/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4339		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7042	04/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4335		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7043	04/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4338		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7044	04/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7045	04/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4444		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7046	04/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4441		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7047	04/06/2025	012735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4342		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7048	04/06/2025	012735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4344		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7049	04/06/2025	012735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4444		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7050	04/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4341		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7051	04/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4339		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7052	04/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4344		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7053	04/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4331		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7054	04/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4441		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7055	04/06/2025	008646819-0	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4332		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7056	04/06/2025	008646819-0	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4446		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7057	04/06/2025	008646819-0	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4442		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7058	04/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4333		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7059	04/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4337		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7060	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064991		1892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			148,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		148,100	
						Total Comprobante :			148,100	148,100
3	7061	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064990		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			227,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		227,100	
						Total Comprobante :			227,100	227,100
3	7062	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065104		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,300	
						Total Comprobante :			5,300	5,300
3	7063	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065103		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		211,000	
						Total Comprobante :			211,000	211,000
3	7064	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060993		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		72,100	
						Total Comprobante :			72,100	72,100
3	7065	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060994		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			161,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		161,100	
						Total Comprobante :			161,100	161,100
3	7066	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060955		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			287,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		287,300	
						Total Comprobante :			287,300	287,300
3	7067	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060990		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			259,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		259,100	
						Total Comprobante :			259,100	259,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7068	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060991		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,700	
					Total Comprobante :				257,700	257,700
3	7069	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060992		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,000	
					Total Comprobante :				142,000	142,000
3	7070	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065101		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,600	
					Total Comprobante :				82,600	82,600
3	7071	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065105		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,600	
					Total Comprobante :				145,600	145,600
3	7072	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065106		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,000	
					Total Comprobante :				262,000	262,000
3	7073	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065107		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,600	
					Total Comprobante :				95,600	95,600
3	7074	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065108		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,800	
					Total Comprobante :				129,800	129,800
3	7075	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6066199		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		154,800	
Total Comprobante :									154,800	154,800
3	7076	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060986		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			225,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		225,000	
Total Comprobante :									225,000	225,000
3	7077	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060987		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		118,600	
Total Comprobante :									118,600	118,600
3	7078	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060988		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			142,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		142,400	
Total Comprobante :									142,400	142,400
3	7079	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060989		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			393,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		393,500	
Total Comprobante :									393,500	393,500
3	7080	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6059556		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,958,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,958,500	
Total Comprobante :									1,958,500	1,958,500
3	7081	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060960		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		141,600	
Total Comprobante :									141,600	141,600
3	7082	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060961		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		91,000	
Total Comprobante :									91,000	91,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7083	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060963		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,200	
								Total Comprobante :		195,200	195,200
3	7084	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060964		1890	
						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	7085	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060965		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,700	
								Total Comprobante :		47,700	47,700
3	7086	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060966		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,300	
								Total Comprobante :		300,300	300,300
3	7087	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060967		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,800	
								Total Comprobante :		30,800	30,800
3	7088	04/06/2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SP	ARTICULOS COMO: BATIDORAS, JUG		FACTURA ELECTRONICA	400		1964	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				782,978
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			782,978	
								Total Comprobante :		782,978	782,978
3	7089	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060968		1890	
						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	7090	04/06/2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SP	ARTICULOS COMO: BATIDORAS, JUG		FACTURA ELECTRONICA	402		1964	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				60,547
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			60,547		60,547
3	7091	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060969		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,800	
					Total Comprobante :			30,800		30,800
3	7092	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060970		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,800	
					Total Comprobante :			30,800		30,800
3	7093	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060971		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,400	
					Total Comprobante :			217,400		217,400
3	7094	04/06/2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SP	ARTICULOS COMO: BATIDORAS, JUG	FACTURA ELECTRONICA	401		1964	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				317,498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,498	
					Total Comprobante :			317,498		317,498
3	7095	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060972		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,100	
					Total Comprobante :			163,100		163,100
3	7096	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060973		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				314,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			314,400	
					Total Comprobante :			314,400		314,400
3	7097	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060974		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,000	
					Total Comprobante :			49,000		49,000
3	7098	04/06/2025	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	SET DE VASOS, SET DE COPAS, SE	FACTURA ELECTRONICA	5482		1880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			1,742,648
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,742,648	
						Total Comprobante :			1,742,648	1,742,648
3	7099	04/06/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	BAÑOS, ALZA BAÑOS, BARRA DE SE	FACTURA ELECTRONICA	4378		1883	
						215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA			2,820,977
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,820,977	
						Total Comprobante :			2,820,977	2,820,977
3	7100	04/06/2025	076697377-9	LIGHT UP SPA	PISO DE DANZA HARMONY O SIMILA	FACTURA ELECTRONICA	2864		2003	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,105,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,105,900	
						Total Comprobante :			3,105,900	3,105,900
3	7101	04/06/2025	076370508-0	INFORMATICA DAVID HE	3 UOS SMART 3000 VA ONLINE DE	FACTURA ELECTRONICA	536		1986	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,676,115
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,676,115	
						Total Comprobante :			1,676,115	1,676,115
3	7102	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060975		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			455,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		455,700	
						Total Comprobante :			455,700	455,700
3	7103	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060976		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			623,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		623,400	
						Total Comprobante :			623,400	623,400
3	7104	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060977		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			424,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		424,800	
						Total Comprobante :			424,800	424,800
3	7105	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060978		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			356,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		356,600	
						Total Comprobante :			356,600	356,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7106	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6060979		1890	388,800
Total Comprobante :										388,800	388,800
3	7107	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064848		1890	129,300
Total Comprobante :										129,300	129,300
3	7108	04/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	32129		1879	81,670
Total Comprobante :										81,670	81,670
3	7109	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064939		1890	182,900
Total Comprobante :										182,900	182,900
3	7110	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6060985		1890	248,200
Total Comprobante :										248,200	248,200
3	7111	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6060984		1890	168,500
Total Comprobante :										168,500	168,500
3	7112	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6060983		1890	639,700
Total Comprobante :										639,700	639,700
3	7113	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6060982		1890	175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		175,000	
Total Comprobante :									175,000	175,000
3	7114	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060981		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		211,500	
Total Comprobante :									211,500	211,500
3	7115	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060980		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			222,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		222,600	
Total Comprobante :									222,600	222,600
3	7116	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065046		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			161,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		161,700	
Total Comprobante :									161,700	161,700
3	7117	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065048		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			320,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		320,200	
Total Comprobante :									320,200	320,200
3	7118	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065049		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			469,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		469,200	
Total Comprobante :									469,200	469,200
3	7119	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065063		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			225,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		225,500	
Total Comprobante :									225,500	225,500
3	7120	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065053		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			169,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		169,400	
Total Comprobante :									169,400	169,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7121	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065052		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				458,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			458,300	
								Total Comprobante :		458,300	458,300
3	7122	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062281		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				290,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			290,300	
								Total Comprobante :		290,300	290,300
3	7123	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065051		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,500	
								Total Comprobante :		238,500	238,500
3	7124	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065050		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,500	
								Total Comprobante :		226,500	226,500
3	7125	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065074		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				343,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			343,800	
								Total Comprobante :		343,800	343,800
3	7126	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065058		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				318,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			318,900	
								Total Comprobante :		318,900	318,900
3	7127	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065057		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,200	
								Total Comprobante :		244,200	244,200
3	7128	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065071		1890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,200	1,200
3	7129	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065072		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				582,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			582,600		582,600
3	7130	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065070		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			366,500		366,500
3	7131	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065069		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			262,200		262,200
3	7132	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065073		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				329,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			329,400		329,400
3	7133	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065075		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			128,900		128,900
3	7134	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065054		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			285,300		285,300
3	7135	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065055		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				318,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			318,400		318,400
3	7136	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065056		1890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				220,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,800	
									Total Comprobante :	220,800	220,800
3	7137	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064492		1798	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				130,600
							SERVICIOS BASICOS			130,600	
									Total Comprobante :	130,600	130,600
3	7138	04/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050633		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				43,400
							SERVICIOS BASICOS			43,400	
									Total Comprobante :	43,400	43,400
3	7139	04/06/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION, REPARA	215-22-06-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3664417		1876	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				1,249,733
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,249,733	
									Total Comprobante :	1,249,733	1,249,733
3	7140	04/06/2025	077632643-7	PRODUCTOS ARTESANALE	TORTA DE BIZCOCHO PARA 15 PERS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	314		1878	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				18,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			18,000	
									Total Comprobante :	18,000	18,000
3	7141	04/06/2025	006825390-k	ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO 21 DIAS DEL MES DE MA	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	131		1875	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,267,224
							SERVICIOS GENERALES			1,267,224	
									Total Comprobante :	1,267,224	1,267,224
3	7142	04/06/2025	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	467		1877	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				125,783
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			125,783	
									Total Comprobante :	125,783	125,783
3	7143	04/06/2025	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77177		1988	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,204,136
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,204,136	
									Total Comprobante :	2,204,136	2,204,136

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7144	04/06/2025	077949560-4	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	317		1804	1,567,679
Total Comprobante :										1,567,679	1,567,679
3	7145	04/06/2025	085896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES SERVICIOS GENERALES	3887006		1805	62,958
Total Comprobante :										62,958	62,958
3	7146	04/06/2025	020257119-0	CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		1809	275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	7147	04/06/2025	020257119-0	CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	32		1809	250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	7148	04/06/2025	015868005-k	DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN CLASES DE TEATRO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	249		1809	275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	7149	04/06/2025	017709863-9	FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE VIOLONC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	242		1809	275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	7150	04/06/2025	008071471-8	RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN CLASES DE GUITAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	310		1809	289,112
Total Comprobante :										289,112	289,112
3	7151	04/06/2025	017159154-6	BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. COMO PROFESOR DE CAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	29		1809	275,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	7152	04/06/2025	012773174-8	DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJE	BOLETA A HONORARIOS	151		1809	
						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	7153	04/06/2025	014351777-2	HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN BAFIA , MES DE MA	BOLETA A HONORARIOS	353		1809	
						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	7154	04/06/2025	018319708-8	GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. COMO PROFESOR DE VIO	BOLETA A HONORARIOS	135		1809	
						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	7155	04/06/2025	019971799-5	MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJO	BOLETA A HONORARIOS	31		1809	
						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	7156	04/06/2025	008071471-8	RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. COMO PROFESOR DE GUI	BOLETA A HONORARIOS	311		1809	
						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	7157	04/06/2025	015868005-k	DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	248		1809	
						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	7158	04/06/2025	012328471-2	PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	BOLETA A HONORARIOS	45		1809	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7159	04/06/2025	015512638-8	FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. EN BAFA , MES DE MA	BOLETA A HONORARIOS	261		1809	
						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	7160	04/06/2025	017709863-9	FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITAR	BOLETA A HONORARIOS	243		1809	
						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	7161	05/06/2025	065241620-9	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1534		1816	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			100,000
						121-06-01-001-114-000	CLUB DEP. ESC. DEPORTIVA JAVIERA CARRER	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			64,632,237	64,632,237
3	7162	05/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	OTROS			1817	
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			34,292
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	34,292		
						Total Comprobante :			34,292	34,292
3	7163	05/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	OTROS			1818	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			58,198,018
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			1,153,317
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	59,351,335		
						Total Comprobante :			59,351,335	59,351,335
3	7164	05/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	42		1819	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			273,224
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			18,280
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	291,504		
						Total Comprobante :			291,504	291,504
3	7165	05/06/2025	017709863-9	FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	241		1822	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7166	05/06/2025	018307051-7	PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	438		1822	
						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	7167	05/06/2025	013116058-5	SEGUNDO MARCELO PARR	PROFESOR DEL TALLER DE MAPUDUN	BOLETA A HONORARIOS	381		1822	
						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	7168	05/06/2025	016279754-9	SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	239		1822	
						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	7169	05/06/2025	019775087-1	NOVOA ESCARATE MARIA	MONITORA DE ARTES VISUALES ESC	BOLETA A HONORARIOS	25		1822	
						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	7170	06/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	424		1823	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			76,823,494
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	76,823,494		
						Total Comprobante :			76,823,494	76,823,494
						Total día			137,965,784	137,965,784
3	7171	06/06/2025	065863400-3	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE A F	DECRETOS EXENTOS	947		1824	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,700,000
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO	2,700,000		
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	7172	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065100		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			230,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	230,700		
						Total Comprobante :			230,700	230,700
3	7173	06/06/2025	017461125-4	MEDINA INOSTROZA CLA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4447		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7174	06/06/2025	009447502-3	IRIS MONCADA VALLEJO	COMETIDO AL 40%	A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	4336		1928
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7175	06/06/2025	011291819-1	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4441		1928
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7176	06/06/2025	006535099-8	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4327		1928
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		34,361	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361	
Total Comprobante :									34,361	34,361
3	7177	06/06/2025	006535099-8	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40%	A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	4443		1928
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		34,361	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361	
Total Comprobante :									34,361	34,361
3	7178	06/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	OTROS			1825	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		33,314	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		33,314	
Total Comprobante :									33,314	33,314
3	7179	06/06/2025	015201738-3	NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40%	A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	4328		1928
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		31,607	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7180	06/06/2025	010999886-9	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40%	A COMUNA LOS	DECRETOS EXENTOS	4337		1928
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7181	06/06/2025	014332983-6	OLAVE ARAVENA ALICIA	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4341		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	7182	06/06/2025	009136074-8	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4331		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	7183	06/06/2025	012884043-5	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40%	A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	4341		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	7184	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6065035		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,800	
									Total Comprobante :	42,800	42,800
3	7185	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6065034		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,300	
									Total Comprobante :	305,300	305,300
3	7186	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6065039		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,200	
									Total Comprobante :	93,200	93,200
3	7187	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6065038		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				284,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			284,300	
									Total Comprobante :	284,300	284,300
3	7188	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6065037		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			251,400	251,400
3	7189	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065042		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			206,400	206,400
3	7190	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065040		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			320,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			320,600	320,600
3	7191	06/06/2025	008681398-k	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS	DECRETOS EXENTOS	4336		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7192	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065036		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			186,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			186,700	186,700
3	7193	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064916		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			418,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			418,700	418,700
3	7194	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064918		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			582,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			582,400	582,400
3	7195	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064919		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			613,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			613,600	613,600
3	7196	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064917		1994	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				510,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			510,200	
								Total Comprobante :		510,200	510,200
3	7197	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064960		1994	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,600
							SERVICIOS BASICOS			240,600	
								Total Comprobante :		240,600	240,600
3	7198	06/06/2025	014360396-2	RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4339		1928	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
							PERSONAL DE PLANTA			34,361	
								Total Comprobante :		34,361	34,361
3	7199	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064961		1895	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,300
							SERVICIOS BASICOS			31,300	
								Total Comprobante :		31,300	31,300
3	7200	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064964		1994	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				216,500
							SERVICIOS BASICOS			216,500	
								Total Comprobante :		216,500	216,500
3	7201	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6059861		1994	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				322,600
							SERVICIOS BASICOS			322,600	
								Total Comprobante :		322,600	322,600
3	7202	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064959		1994	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				269,700
							SERVICIOS BASICOS			269,700	
								Total Comprobante :		269,700	269,700
3	7203	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064958		1994	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				227,200
							SERVICIOS BASICOS			227,200	
								Total Comprobante :		227,200	227,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7204	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064957		1994	196,700
Total Comprobante :										196,700	196,700
3	7205	06/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS	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	4339		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7206	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064944		1994	224,200
Total Comprobante :										224,200	224,200
3	7207	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064934		1994	158,800
Total Comprobante :										158,800	158,800
3	7208	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064932		1994	164,200
Total Comprobante :										164,200	164,200
3	7209	06/06/2025	018318693-0	PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA REEMPLAZO RESIDENCIA	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		1826	388,552
Total Comprobante :										388,552	388,552
3	7210	06/06/2025	014333097-4	INZUNZA VEGA FLOR JE	SERV. DE EDUCAROA EN RESIDENCI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	108		1826	685,695
Total Comprobante :										685,695	685,695
3	7211	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6064933		1994	1,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		1,300	
Total Comprobante :									1,300	1,300
3	7212	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064931		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			315,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		315,000	
Total Comprobante :									315,000	315,000
3	7213	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064930		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			246,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		246,000	
Total Comprobante :									246,000	246,000
3	7214	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064904		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			239,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		239,300	
Total Comprobante :									239,300	239,300
3	7215	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064900		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,500	
Total Comprobante :									1,500	1,500
3	7216	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064899		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			637,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		637,600	
Total Comprobante :									637,600	637,600
3	7217	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064897		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			219,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		219,000	
Total Comprobante :									219,000	219,000
3	7218	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064895		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			200,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		200,800	
Total Comprobante :									200,800	200,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7219	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6064891		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			152,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			152,200	152,200
3	7220	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064890		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			356,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			356,900	356,900
3	7221	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064886		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			182,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			182,800	182,800
3	7222	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064885		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			511,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			511,600	511,600
3	7223	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064887		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			1,200	1,200
3	7224	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064889		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			192,600	192,600
3	7225	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064896		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			427,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			427,700	427,700
3	7226	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064898		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			194,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									194,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								194,300		194,300
3	7227	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064888		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				203,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									203,300	203,300
3	7228	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064893		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									241,600	241,600
3	7229	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064892		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				359,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									359,400	359,400
3	7230	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064894		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									282,300	282,300
3	7231	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064912		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									337,000	337,000
3	7232	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064953		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									310,400	310,400
3	7233	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064929		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									247,700	247,700
3	7234	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064951		1994	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,900	214,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,900	214,900
						Total Comprobante :			214,900	214,900	
3	7235	06/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4344		1928		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7236	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064988		1994		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				328,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			328,500	
						Total Comprobante :			328,500	328,500	
3	7237	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064884		1994		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,200	
						Total Comprobante :			239,200	239,200	
3	7238	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064882		1994		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,400	
						Total Comprobante :			232,400	232,400	
3	7239	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064883		1994		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				367,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			367,500	
						Total Comprobante :			367,500	367,500	
3	7240	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064881		1994		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				352,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			352,600	
						Total Comprobante :			352,600	352,600	
3	7241	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065123		1994		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,400	
						Total Comprobante :			237,400	237,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7242	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064956		1994	200,800
Total Comprobante :										200,800	200,800
3	7243	06/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	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	4330		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7244	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064860		1994	231,000
Total Comprobante :										231,000	231,000
3	7245	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064849		1994	211,200
Total Comprobante :										211,200	211,200
3	7246	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064850		1994	260,200
Total Comprobante :										260,200	260,200
3	7247	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064851		1994	201,100
Total Comprobante :										201,100	201,100
3	7248	06/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	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	4441		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7249	06/06/2025	065227730-6	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES	946		1827	2,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE		2,800,000	
Total Comprobante :									2,800,000	2,800,000
3	7250	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064852		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			129,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									129,400	129,400
3	7251	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064840		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			254,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									254,200	254,200
3	7252	06/06/2025	011582564-k	RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	4334		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
Total Comprobante :									34,361	34,361
3	7253	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064839		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			237,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									237,300	237,300
3	7254	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064938		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			662,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									662,600	662,600
3	7255	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064937		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			164,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									164,300	164,300
3	7256	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064943		1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									90,200	90,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7257	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064942	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			202,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,700
						Total Comprobante :			202,700	202,700
3	7258	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064941	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			224,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,000
						Total Comprobante :			224,000	224,000
3	7259	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064940	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			328,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			328,800
						Total Comprobante :			328,800	328,800
3	7260	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064947	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			189,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,100
						Total Comprobante :			189,100	189,100
3	7261	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064945	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,300
						Total Comprobante :			141,300	141,300
3	7262	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064946	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			236,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,700
						Total Comprobante :			236,700	236,700
3	7263	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064955	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100
						Total Comprobante :			100	100
3	7264	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064949	1994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			144,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			144,300	144,300
3	7265	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064948		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			251,700		251,700
3	7266	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064950		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			267,300		267,300
3	7267	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064989		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			129,400		129,400
3	7268	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062486		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			18,800		18,800
3	7269	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064954		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				656,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			656,300		656,300
3	7270	06/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064987		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			22,400		22,400
3	7271	06/06/2025	061002000-3	SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	45		1830	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				1,644,094
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				118,820
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				
					Total Comprobante :			1,762,914		1,762,914

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7272	06/06/2025	065063338-5	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746		1831	
						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	7273	06/06/2025	009658898-4	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4342		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7274	06/06/2025	017158309-8	ALEJANDRA FUENTES RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1846	
						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	7275	06/06/2025	010591322-2	HIDALGO HERNANDEZ CO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1847	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			35,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	35,000		
						Total Comprobante :			35,000	35,000
3	7276	06/06/2025	017460601-3	ZERENE MALDONADO PAU	SERRV. VETERINARIA PRODER, MAY	BOLETA A HONORARIOS	41		1832	
						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	7277	06/06/2025	019719722-6	VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	BOLETA A HONORARIOS	101		1832	
						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	7278	06/06/2025	013805842-5	MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	BOLETA A HONORARIOS	107		1832	
						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	7279	06/06/2025	005755668-4	FUENTES FLORES JUAN	CARRETONERO DEL PROGRAMA LIMPI	BOLETA A HONORARIOS	2		1833	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			643,274	643,274
3	7280	06/06/2025	009939176-6	RODRIGUEZ OÑATE, JO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	14		1832	
						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	7281	06/06/2025	018008784-2	SANDRA VERONICA RODR	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	8		1832	
						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	7282	06/06/2025	009118816-3	ENRIQUE DEL CARMEN S	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	22		1832	
						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	7283	06/06/2025	007784577-1	ROJAS NAVARRETE JOSE	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	34		1832	
						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	7284	06/06/2025	019001315-4	DEBORA DENNIS AMANDA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	20		1832	
						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	7285	06/06/2025	016238566-6	CONTRERAS MORALES YE	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	29		1832	
						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	7286	06/06/2025	014360065-3	LAGOS NAVARRETE VIVI	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	3		1832	
						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	7287	06/06/2025	011418973-1	FIGUEROA ORMEÑO JOSE	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	8		1832	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
							Total Comprobante :		467,836	467,836
3	7288	06/06/2025	010663832-2	RODRIGUEZ OÑATE ORLA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	25		1832	
						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	7289	06/06/2025	010303532-5	EMA MUÑOZ GUTIERREZ	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	5		1832	
						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	7290	06/06/2025	021781148-1	REBOLLEDO FONSECA BR	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	3		1832	
						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	7291	06/06/2025	011582231-4	GARRIDO LAGOS JOSE A	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	15		1832	
						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	7292	06/06/2025	011780231-0	MORENO VIZCARRA PAUL	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	36		1832	
						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	7293	06/06/2025	016511459-0	CASTILLO ABURTO SILV	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	3		1832	
						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	7294	06/06/2025	010870283-4	MUÑOZ VILLEGAS ROSA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	36		1832	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7295	06/06/2025	011407917-0	CAMPOS RIVERA MARGAR	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7296	06/06/2025	010967787-6	OSSES LIEMPE EDITH A	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7297	06/06/2025	017745512-1	FONSECA MUÑOZ EDITH	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7298	06/06/2025	015868293-1	CAROLINA DE LOURDES	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7299	06/06/2025	010250923-4	JANETT AGUILERA GARC	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7300	06/06/2025	010825669-9	TAPIA NUNEZ HERMINDO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7301	06/06/2025	018645044-2	GUZMAN VALDEBENITO D	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836			
							Total Comprobante :	467,836			467,836
3	7302	06/06/2025	017745524-5	DOUGLAS TRANGULAO JU	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		1832	467,836
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
Total Comprobante :									467,836	467,836
3	7303	06/06/2025	007782855-9	DOUGLAS AVELLO ROLAN	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	28		1832	
						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	7304	06/06/2025	007583363-6	PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	37		1832	
						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	7305	06/06/2025	006133040-2	TORO NAVARRETE RAUL	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	29		1832	
						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	7306	06/06/2025	021320361-4	MORALES MORALES JAIM	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	16		1832	
						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	7307	06/06/2025	013805736-4	BURDILES CARRASCO MA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	30		1832	
						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	7308	06/06/2025	011965325-8	BUSTOS DIAZ MARIA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	26		1832	
						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	7309	06/06/2025	009475046-6	MARGARITA TRANGULAO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	33		1832	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7310	06/06/2025	009892600-3	ROJAS NAVARRETE LUIS	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	3		1832	
					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	7311	06/06/2025	008075916-9	MUÑOZ PARRA LASTENIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1848	
					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	7312	06/06/2025	008749764-k	ENA FUENTES MORENO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1849	
					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	7313	06/06/2025	008431086-7	CIFUENTES CASTRO ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1850	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	7314	06/06/2025	016512181-3	SEBASTIÁN WLADIMIR A	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES M	BOLETA A HONORARIOS	1		1832	
					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	7315	06/06/2025	076438334-6	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	50		1886	
					215-31-02-004-003-010	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL				12,182,758
					161-02-04-075-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			12,182,758	
					Total Comprobante :				12,182,758	12,182,758
3	7316	06/06/2025	009778043-9	JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°3 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	234		1925	
					215-31-02-004-003-011	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN				14,102,382
					161-02-04-003-011-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN			14,102,382	
					Total Comprobante :				14,102,382	14,102,382
3	7317	06/06/2025	008982731-0	SEPULVEDA GACITUA JI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1851	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	7318	06/06/2025	016854209-7	VANESSA ANDREA GALLE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1852	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	7319	06/06/2025	007217659-6	TORRES ÑANCO RITA DE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1853	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	7320	06/06/2025	009658898-4	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4444		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7321	06/06/2025	016854171-6	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4334		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7322	06/06/2025	016854171-6	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4446		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7323	06/06/2025	016854171-6	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4442		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7324	06/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COORDINACION	DECRETOS EXENTOS	4347		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7325	06/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4340		1928	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7326	06/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4329		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7327	06/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4330		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7328	06/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4341		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7329	06/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	4342		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7330	06/06/2025	010079752-6	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4339		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7331	06/06/2025	010079752-6	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4336		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	7332	06/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES,	DECRETOS EXENTOS	4339		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7333	06/06/2025	013392522-8	TORRES VERGARA RENE	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	4345		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7334	06/06/2025	014332935-6	URRA DIAZ JOSE LUIS	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	4334		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7335	06/06/2025	014332935-6	URRA DIAZ JOSE LUIS	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	4442		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7336	06/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	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	4344		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7337	06/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	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	4331		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7338	06/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	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	4332		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7339	06/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	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	4344		1928	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7340	06/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4331		1928	25,651

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		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7341	06/06/2025	015231288-1	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4446		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7342	06/06/2025	014332935-6	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	4337		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7343	06/06/2025	012605421-1	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4448		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7344	07/06/2025	009813736-k	CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER OFICINA DEPORTES, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	56		1844	
						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
Total día									78,766,368	78,766,368
3	7345	07/06/2025	013805160-9	CARRASCO TILLERIA AL	INSTRUCTOR TALLER OFICINA DEPO	BOLETA A HONORARIOS	166		1844	
						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	7346	07/06/2025	016238548-8	SANCHEZ RIQUELME, E	TALLER OFICINA DEPORTES, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	91		1844	
						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	7347	07/06/2025	013392807-3	BADILLA CHAVEZ MARCE	TALLER OFICINA DEPORTES, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	151		1844	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		133,158	
Total Comprobante :									133,158	133,158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7348	07/06/2025	013805075-0	ABURTO LANDEROS INGR	TALLER OFICINA DEPORTES, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	128		1844	
						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	7349	07/06/2025	006784172-7	JARA RUIZ RICARDO MA	MONITOR DE TALLER PATRIMONIAL	BOLETA A HONORARIOS	71		1844	
						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	7350	07/06/2025	023470554-7	LEON SALAS CARMEN RO	TALLER DE TERAPIA ANTO STRESS,	BOLETA A HONORARIOS	128		1844	
						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	7351	07/06/2025	019290773-k	CAMILA FERNANDA DE L	PROFESORA DEL TALLER DE DANZA	BOLETA A HONORARIOS	20		1844	
						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	7352	07/06/2025	014292566-4	BENAVIDES FERRADA LU	TALLER DE MUSICA Y CANTO DIRIG	BOLETA A HONORARIOS	36		1844	
						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	7353	07/06/2025	010313713-6	MARCIA HAYDEE VERDUG	TALLER OFICINA DEPORTES, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	114		1844	
						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	7354	07/06/2025	019380290-7	DENISSE GUISELLE GO	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE AN	BOLETA A HONORARIOS	96		1844	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			469,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	469,107		
						Total Comprobante :			469,107	469,107
3	7355	07/06/2025	017159111-2	RIVERO BURDILES JOAQ	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	155		1844	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			532,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		532,632	
Total Comprobante :									532,632	532,632
3	7356	07/06/2025	019714855-1	NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	93		1844	
						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	7357	07/06/2025	013392765-4	VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	666		1844	
						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	7358	07/06/2025	012707803-3	MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	60		1844	
						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	7359	07/06/2025	020189904-4	JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	59		1844	
						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	7360	07/06/2025	018319429-1	MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	83		1844	
						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	7361	07/06/2025	018846923-k	MARCEL PATRICIO ALEX	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	5		1844	
						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	7362	07/06/2025	017159111-2	RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	156		1844	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7363	07/06/2025	010278980-6	GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	70		1844	
						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	7364	07/06/2025	019324718-0	BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	53		1844	
						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	7365	07/06/2025	015869251-1	FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	73		1844	
						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	7366	07/06/2025	018044790-3	BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	88		1844	
						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	7367	07/06/2025	016239124-0	CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLERE	BOLETA A HONORARIOS	173		1844	
						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	7368	07/06/2025	010676803-k	GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER DE VOLEIBO	BOLETA A HONORARIOS	703		1845	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			217,894
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	217,894		
						Total Comprobante :			217,894	217,894
3	7369	09/06/2025	096756430-3	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12633446		1854	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			272,959
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272,959		
						Total Comprobante :			272,959	272,959
						Total día			7,133,633	7,133,633
3	7370	09/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2889904		1855	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			620,706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		620,706	
Total Comprobante :									620,706	620,706
3	7371	09/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	55347023		1858	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			3,757,012
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,757,012	
Total Comprobante :									3,757,012	3,757,012
3	7372	09/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	COMISIONES DE SERVICIOS TBK TA	FACTURA ELECTRONICA	55347301		1858	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			68,426
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		68,426	
Total Comprobante :									68,426	68,426
3	7373	09/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	55347545		1858	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			2,959,732
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,959,732	
Total Comprobante :									2,959,732	2,959,732
3	7374	09/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55347797		1858	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			53,035
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		53,035	
Total Comprobante :									53,035	53,035
3	7375	09/06/2025	016853423-k	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4331		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7376	09/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7377	09/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4333		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7378	09/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4337		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7379	09/06/2025	011988200-1	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7380	09/06/2025	011988200-1	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4336		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7381	09/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7382	09/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4336		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7383	09/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7384	09/06/2025	015512341-9	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4341		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7385	09/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4341		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7386	09/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4343		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7387	09/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4333		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7388	09/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4337		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7389	09/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4446		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7390	09/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4347		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7391	09/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A MUNICIPALIDA	DECRETOS EXENTOS	4446		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7392	09/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4335		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7393	09/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4333		1926	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7394	09/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7395	09/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4333		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7396	09/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4338		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7397	09/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4442		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7398	09/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7399	09/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4332		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7400	09/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4336		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7401	09/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4338		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7402	09/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4446		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7403	09/06/2025	012773252-3	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4333		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7404	09/06/2025	012773252-3	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4330		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7405	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7406	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7407	09/06/2025	018645113-9	SAEZ TORRES CYNTHIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4448		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7408	09/06/2025	015512533-0	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4337		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7409	09/06/2025	015512533-0	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4444		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7410	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7411	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7412	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4444		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7413	09/06/2025	017745654-3	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4341		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7414	09/06/2025	017745654-3	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4329		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7415	09/06/2025	017745654-3	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4451		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7416	09/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7417	09/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4342		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7418	09/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4340		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7419	09/06/2025	008256883-2	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4343		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7420	09/06/2025	008256883-2	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4332		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7421	09/06/2025	012984925-8	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4335		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7422	09/06/2025	012984925-8	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4329		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7423	09/06/2025	012984925-8	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4451		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7424	09/06/2025	011076383-2	ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A SEREMI BIENE	DECRETOS EXENTOS	4344		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7425	09/06/2025	019229394-4	ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO CIVIL PROYECTOS COMU	BOLETA A HONORARIOS	29		1868	
						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	7426	09/06/2025	015206258-3	CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR DE TANGO TALLER ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	177		1868	
						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	7427	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065031		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	192,700		
						Total Comprobante :			192,700	192,700
3	7428	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065032		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			212,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	212,300		
						Total Comprobante :			212,300	212,300
3	7429	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065029		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			133,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	133,900		
						Total Comprobante :			133,900	133,900
3	7430	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065030		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			115,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	115,200		
						Total Comprobante :			115,200	115,200
3	7431	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065028		1892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		23,400	
Total Comprobante :									23,400	23,400
3	7432	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065017		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		54,200	
Total Comprobante :									54,200	54,200
3	7433	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065033		1892	
						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	7434	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065043		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		163,400	
Total Comprobante :									163,400	163,400
3	7435	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065044		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			190,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		190,900	
Total Comprobante :									190,900	190,900
3	7436	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065045		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		163,400	
Total Comprobante :									163,400	163,400
3	7437	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065041		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			99,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		99,200	
Total Comprobante :									99,200	99,200
3	7438	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065060		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			212,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		212,900	
Total Comprobante :									212,900	212,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7439	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065062		1892	328,800
Total Comprobante :										328,800	328,800
3	7440	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065047		1892	261,700
Total Comprobante :										261,700	261,700
3	7441	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065061		1892	238,500
Total Comprobante :										238,500	238,500
3	7442	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065122		1892	76,900
Total Comprobante :										76,900	76,900
3	7443	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065121		1892	411,800
Total Comprobante :										411,800	411,800
3	7444	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064908		1892	322,500
Total Comprobante :										322,500	322,500
3	7445	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064909		1892	429,900
Total Comprobante :										429,900	429,900
3	7446	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6064913		1892	8,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		8,200	
Total Comprobante :									8,200	8,200
3	7447	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064906		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		308,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									308,000	308,000
3	7448	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064905		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		261,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									261,900	261,900
3	7449	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064902		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		237,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									237,800	237,800
3	7450	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064903		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		132,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									132,300	132,300
3	7451	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064910		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		263,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									263,800	263,800
3	7452	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064915		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		264,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									264,600	264,600
3	7453	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064914		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		315,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :									315,400	315,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7454	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064911		1892	
						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	7455	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064920		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				324,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			324,400	
								Total Comprobante :		324,400	324,400
3	7456	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064901		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,100	
								Total Comprobante :		275,100	275,100
3	7457	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065115		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,400	
								Total Comprobante :		112,400	112,400
3	7458	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065114		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,200	
								Total Comprobante :		266,200	266,200
3	7459	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065116		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				623,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			623,300	
								Total Comprobante :		623,300	623,300
3	7460	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065117		1892	
						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	7461	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065112		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								182,100		182,100
3	7462	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6065113		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									288,000	288,000
3	7463	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065111		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									193,800	193,800
3	7464	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065110		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									326,500	326,500
3	7465	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065109		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									202,300	202,300
3	7466	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065118		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									245,800	245,800
3	7467	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065119		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									89,900	89,900
3	7468	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065088		1892	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									134,700	134,700
3	7469	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065089		1892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			167,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		167,100	
							Total Comprobante :		167,100	167,100
3	7470	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065091		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			193,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		193,000	
							Total Comprobante :		193,000	193,000
3	7471	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065087		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			271,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		271,700	
							Total Comprobante :		271,700	271,700
3	7472	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065090		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			180,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		180,500	
							Total Comprobante :		180,500	180,500
3	7473	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6065094		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			250,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		250,500	
							Total Comprobante :		250,500	250,500
3	7474	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065093		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			229,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		229,200	
							Total Comprobante :		229,200	229,200
3	7475	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065092		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			264,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		264,400	
							Total Comprobante :		264,400	264,400
3	7476	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065095		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		138,800	
							Total Comprobante :		138,800	138,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7477	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065008		1892	281,300
Total Comprobante :										281,300	281,300
3	7478	09/06/2025	016853423-k	ARRIAGADA ROJAS MILT	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	4752		1926	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7479	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065009		1892	218,400
Total Comprobante :										218,400	218,400
3	7480	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065010		1892	160,900
Total Comprobante :										160,900	160,900
3	7481	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065014		1892	159,500
Total Comprobante :										159,500	159,500
3	7482	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6065015		1892	218,000
Total Comprobante :										218,000	218,000
3	7483	09/06/2025	016853423-k	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4766		1926	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7484	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6065016		1892	235,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		235,000	
Total Comprobante :									235,000	235,000
3	7485	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065011		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			234,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		234,200	
Total Comprobante :									234,200	234,200
3	7486	09/06/2025	016853423-k	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4760		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7487	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065012		1976	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			160,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		160,100	
Total Comprobante :									160,100	160,100
3	7488	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065013		1976	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,400	
Total Comprobante :									171,400	171,400
3	7489	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065102		1976	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			595,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		595,500	
Total Comprobante :									595,500	595,500
3	7490	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065099		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			238,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		238,300	
Total Comprobante :									238,300	238,300
3	7491	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065098		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,000	
Total Comprobante :									171,000	171,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7492	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065097		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,400	
								Total Comprobante :		326,400	326,400
3	7493	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065059		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,100	
								Total Comprobante :		230,100	230,100
3	7494	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065007		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,500	
								Total Comprobante :		156,500	156,500
3	7495	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065096		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				389,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,500	
								Total Comprobante :		389,500	389,500
3	7496	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065005		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,900	
								Total Comprobante :		152,900	152,900
3	7497	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065004		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,500	
								Total Comprobante :		190,500	190,500
3	7498	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065003		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,200	
								Total Comprobante :		235,200	235,200
3	7499	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065002		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			242,300	242,300
3	7500	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065018		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			33,700	33,700
3	7501	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065001		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			146,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			146,100	146,100
3	7502	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6065000		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			89,100	89,100
3	7503	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064999		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			81,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			81,000	81,000
3	7504	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064995		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			228,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			228,000	228,000
3	7505	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064993		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			328,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			328,300	328,300
3	7506	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064998		1892	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			218,900	218,900
3	7507	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064996		1892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
									Total Comprobante :	1,300	1,300
3	7508	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064994		1892	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				247,400
							SERVICIOS BASICOS			247,400	
									Total Comprobante :	247,400	247,400
3	7509	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064997		1892	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				428,500
							SERVICIOS BASICOS			428,500	
									Total Comprobante :	428,500	428,500
3	7510	09/06/2025	015868834-4	BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4766		1926	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	7511	09/06/2025	011988200-1	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4765		1926	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	7512	09/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4765		1926	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	7513	09/06/2025	015512341-9	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4760		1926	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	7514	09/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20396532		1933	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,220,680
							SERVICIOS BASICOS			3,220,680	
									Total Comprobante :	3,220,680	3,220,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7515	09/06/2025	010660173-9	CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4750		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7516	09/06/2025	010660173-9	CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4771		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7517	09/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20300329		1887	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			86,429
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,429		
						Total Comprobante :			86,429	86,429
3	7518	09/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4773		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7519	09/06/2025	008762701-2	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4768		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7520	09/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4773		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7521	09/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4768		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7522	09/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4750		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7523	09/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	4769		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7524	09/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4750		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7525	09/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	20396512		1935	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			77,668
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		77,668	
Total Comprobante :									77,668	77,668
3	7526	09/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4770		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7527	09/06/2025	012773252-3	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- HOTE	DECRETOS EXENTOS	4769		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7528	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4753		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7529	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4755		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7530	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4756		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7531	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4754		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7532	09/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60366041		1874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	192,800		
						Total Comprobante :			192,800	192,800
3	7533	09/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 23	FACTURA ELECTRONICA	1160158		1934	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			853,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	853,850		
						Total Comprobante :			853,850	853,850
3	7534	09/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO MA	FACTURA ELECTRONICA	1159700		1963	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,413,631
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,413,631		
						Total Comprobante :			1,413,631	1,413,631
3	7535	09/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20296732		1935	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,637,185
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,637,185		
						Total Comprobante :			2,637,185	2,637,185
3	7536	09/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20300336		1935	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			76,937
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	76,937		
						Total Comprobante :			76,937	76,937
3	7537	09/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4766		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7538	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4755		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7539	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4754		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7540	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4766		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7541	09/06/2025	011798568-7	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	211		1888	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,456,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,456,000	
					Total Comprobante :			12,456,000	12,456,000	
3	7542	09/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4770		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7543	09/06/2025	017745654-3	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4751		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7544	09/06/2025	017460300-6	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4752		1926	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
					Total Comprobante :			31,607	31,607	
3	7545	09/06/2025	018645250-k	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4749		1926	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	7546	09/06/2025	018645250-k	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4769		1926	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	7547	09/06/2025	012562738-2	AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES	DECRETOS EXENTOS	4775		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	7548	09/06/2025	014360093-9	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4756		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
							Total Comprobante :		31,607	31,607
3	7549	09/06/2025	014360093-9	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4760		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
							Total Comprobante :		31,607	31,607
3	7550	09/06/2025	009956698-1	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4768		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	7551	09/06/2025	017158773-5	ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4773		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	7552	09/06/2025	013580701-k	CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4771		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7553	09/06/2025	018644847-2	CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4751		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7554	09/06/2025	013805689-9	DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4760		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7555	09/06/2025	016854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4751		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7556	09/06/2025	016854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4756		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7557	10/06/2025	065163087-8	AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609		1881	
						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
						Total día			51,186,935	51,186,935
3	7558	10/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	1578		1882	
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			52,634,124
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			9,363,981
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	61,998,105		
						Total Comprobante :			61,998,105	61,998,105
3	7559	10/06/2025	021987164-3	VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	10		1884	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7560	10/06/2025	019379865-9	FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO LOGISTICO	TEATRO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	48	1884	
						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	7561	10/06/2025	019311531-4	SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR		BOLETA A HONORARIOS	43	1884	
						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	7562	10/06/2025	018008240-9	GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCE DE LA ORQUE		BOLETA A HONORARIOS	91	1884	
						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	7563	10/06/2025	016854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4768	1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7564	10/06/2025	016854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4760	1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7565	10/06/2025	010341973-5	ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4773	1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7566	10/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4752	1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7567	10/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4750	1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7568	10/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4770		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7569	10/06/2025	008051212-0	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4752		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7570	10/06/2025	008051212-0	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4762		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7571	10/06/2025	008051212-0	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4768		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7572	10/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4753		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7573	10/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4769		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7574	10/06/2025	018319113-6	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4752		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7575	10/06/2025	018319113-6	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4758		1928	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7576	10/06/2025	018319113-6	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4757		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7577	10/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4767		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7578	10/06/2025	013804982-5	CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PROG. SEGUIMIENTO POST EJECUCI	BOLETA A HONORARIOS	137		1891	
						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	7579	10/06/2025	014359868-3	PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIMPAL,	BOLETA A HONORARIOS	178		1891	
						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	7580	10/06/2025	019381102-7	BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	BOLETA A HONORARIOS	17		1891	
						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	7581	10/06/2025	017745639-k	TORO ESCALONA ANSELM	LABORES TECNICAS PARA LA E.P.	BOLETA A HONORARIOS	129		1891	
						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	7582	10/06/2025	013805382-2	URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, M	BOLETA A HONORARIOS	213		1891	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7583	10/06/2025	018644849-9	YERKO RONALD FERNAND	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, 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	21		1891	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	7584	10/06/2025	019380034-3	RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN ASEO, ORNATO Y MEDIOA	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		1891	935,673
Total Comprobante :										935,673	935,673
3	7585	10/06/2025	018009319-2	RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	85		1891	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	7586	10/06/2025	010270048-1	SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	102		1891	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	7587	10/06/2025	010910614-3	LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	107		1891	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	7588	10/06/2025	012563385-4	GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES 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	57		1891	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	7589	10/06/2025	011582552-6	RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RIEGO Y MANTENCION 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	203		1891	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	7590	10/06/2025	019000008-7	SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINADOR CENTRO DE ACOPIO P	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7		1891	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		700,000	
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	7591	10/06/2025	012772589-6	NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	44		1891	
						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	7592	10/06/2025	007758721-7	SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	179		1891	
						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	7593	10/06/2025	015150414-0	MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO DEPTO. OPERACIONES, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	7		1891	
						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	7594	10/06/2025	020862325-7	CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES MA	BOLETA A HONORARIOS	20		1891	
						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	7595	10/06/2025	019971946-7	MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, M	BOLETA A HONORARIOS	11		1891	
						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	7596	10/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4756		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7597	10/06/2025	008724954-9	HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4773		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361	
Total Comprobante :									34,361	34,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	7598	10/06/2025	013392179-6	HERNANDEZ RIFO GLORI	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	4763		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7599	10/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4750		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7600	10/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4766		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7601	10/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4770		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7602	10/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4768		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7603	10/06/2025	012735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4764		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7604	10/06/2025	012735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4765		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7605	10/06/2025	012735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4767		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	7606	10/06/2025	015258652-3	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4765		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :			31,607		31,607
3	7607	10/06/2025	008646819-0	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4751		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	7608	10/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4773		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	7609	10/06/2025	017461125-4	MEDINA INOSTROZA CLA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4765		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	7610	10/06/2025	017461125-4	MEDINA INOSTROZA CLA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4774		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	7611	10/06/2025	011291819-1	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI,	DECRETOS EXENTOS	4758		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	7612	10/06/2025	011291819-1	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	4761		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	7613	10/06/2025	006535099-8	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4759		1928	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :				34,361	34,361
3	7614	10/06/2025	012984725-5	NOVOA RUIZ EVELYN NA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4769		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7615	10/06/2025	010999886-9	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4755		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7616	10/06/2025	010999886-9	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4766		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7617	10/06/2025	010999886-9	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4772		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7618	10/06/2025	009136074-8	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4758		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7619	10/06/2025	009136074-8	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4757		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7620	10/06/2025	008681398-k	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4751		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7621	10/06/2025	008681398-k	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4758		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7622	10/06/2025	008681398-k	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4772		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7623	10/06/2025	009018963-8	RIQUELME VERA SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4752		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	7624	10/06/2025	014360396-2	RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4753		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,361		
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	7625	10/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4751		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7626	10/06/2025	016854171-6	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4754		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7627	10/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4756		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7628	10/06/2025	012734251-2	EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTION DE APOYO EN ACT. CON J	BOLETA A HONORARIOS	10		1894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			585,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		585,088	
Total Comprobante :									585,088	585,088
3	7629	10/06/2025	020209075-3	MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADO DE CAMARA DE TELEVIGIL	BOLETA A HONORARIOS	24		1894	
						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	7630	10/06/2025	011966545-0	VILUGRON AGUILERA NI	OPERADO DE CAMARA DE TELEVIGIL	BOLETA A HONORARIOS	146		1894	
						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	7631	10/06/2025	008484579-5	CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADO DE CAMARA DE TELEVIGIL	BOLETA A HONORARIOS	59		1894	
						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	7632	10/06/2025	014159455-9	OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRON PARA EL POG.	BOLETA A HONORARIOS	34		1894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,702
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,702	
Total Comprobante :									655,702	655,702
3	7633	10/06/2025	008725049-0	DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO DEPENDENCIAS	BOLETA A HONORARIOS	215		1894	
						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	7634	10/06/2025	016853765-4	MAURICIO BASTIAS RIV	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	50		1894	
						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	7635	10/06/2025	020412681-k	LUIS JASAN DIAZ FUEN	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	18		1894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			594,737
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		594,737	
Total Comprobante :									594,737	594,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7636	10/06/2025	018536169-1	FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEGURIDAD PU	BOLETA A HONORARIOS	28		1894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,143,662
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,143,662		
						Total Comprobante :			1,143,662	1,143,662
3	7637	10/06/2025	011301133-5	ADRIANA ESCALONA GON	ASEO Y MANTENCION FERIA MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	7		1894	
						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	7638	10/06/2025	011780447-k	CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	222		1894	
						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	7639	10/06/2025	012705667-6	CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLA E	BOLETA A HONORARIOS	39		1894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			683,897
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	683,897		
						Total Comprobante :			683,897	683,897
3	7640	10/06/2025	020209669-7	AGUILAR PANGUINAO MA	SOPORTE EN DIGITALIZACION AUTO	BOLETA A HONORARIOS	11		1894	
						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	7641	10/06/2025	005821436-1	CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIO C	BOLETA A HONORARIOS	219		1894	
						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	7642	10/06/2025	010012692-3	CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	221		1894	
						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	7643	11/06/2025	019884680-5	DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO A LA GESTION PARA LA DIR	BOLETA A HONORARIOS	18		1896	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								643,275		643,275
Total día								87,409,566		87,409,566
3	7644	11/06/2025	021338556-9	MANUEL ALEJANDRO RIV	DEMARCACION E INSTALACION DE S	BOLETA A HONORARIOS	4		1896	
						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	7645	11/06/2025	018543608-k	JUAN ESTEBAN PAINE A	MAESTRO EN TERRENO DPTO. DE TR	BOLETA A HONORARIOS	24		1896	
						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	7646	11/06/2025	020209898-3	OÑATE GODOY GONZALO	PROG. MUNICIPAL DE DISCAPACIDA	BOLETA A HONORARIOS	67		1896	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			907,895
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	907,895		
Total Comprobante :								907,895		907,895
3	7647	11/06/2025	018147890-k	DANIELA CAROLINA ESP	PROG. ADULTO MAYOR, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	31		1896	
						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	7648	11/06/2025	017460371-5	IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENSE, MAYO	BOLETA A HONORARIOS	295		1896	
						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	7649	11/06/2025	017460742-7	GOMEZ CORREA ABIGAIL	TALER ADULTO MAYOR, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	51		1896	
						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	7650	11/06/2025	017460112-7	AGUILERA MORALES CAT	SECRETARIA, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	106		1896	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7651	11/06/2025	014751033-0	YOLY SERRANO CRISTIA	PROFESOR PIANO, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	47		1896	
						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	7652	11/06/2025	016238575-5	VELASQUEZ FERNANDEZ	PROG. DISCAPACIDAD DEPTO. COMU	BOLETA A HONORARIOS	175		1896	
						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	7653	11/06/2025	015869037-3	CARLA MARIELA PAREDE	TALLER ACONDICIONAMIENTO FISIC	BOLETA A HONORARIOS	151		1896	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	435,088		
						Total Comprobante :			435,088	435,088
3	7654	11/06/2025	020209139-3	MARIN PARRA CATALINA	SUPERVISIONES PERIODO, MAYO 20	BOLETA A HONORARIOS	28		1896	
						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	7655	11/06/2025	015869280-5	ANGELO GABRIEL TRANG	TALLER FUTBOL BARRIO SAN SEBAS	BOLETA A HONORARIOS	64		1896	
						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	7656	11/06/2025	013278426-4	MONTOYA GAJARDO HEI	3 TALLERES, FUNCIONAL, SPINNIN	BOLETA A HONORARIOS	245		1896	
						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	7657	11/06/2025	018700077-7	ZURITA LEON FERNANDA	PROG. SOCIAL GAS LICUADO Y LUZ	BOLETA A HONORARIOS	141		1896	
						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	7658	11/06/2025	007482341-6	ELI ALEX CARRASCO MO	TALLER FUTBOL DAMAS Y VARONES,	BOLETA A HONORARIOS	249		1896	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			443,860	443,860
3	7659	11/06/2025	021547644-8	SEPULVEDA GODOY ALAN	TALLER DE HANFBAL, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	1		1896	
						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	7660	11/06/2025	027022007-k	LINARES ARAUJO TIMOT	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	17		1896	
						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	7661	11/06/2025	011965699-0	PARRA FLORES JUAN	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	318		1896	
						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	7662	11/06/2025	028003072-4	HILDA ROSA SIVOLI DE	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	15		1896	
						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	7663	11/06/2025	009524070-4	LILIAN REYES ARAYA	MONITOR DE DANZA ADULTO MAYOR,	BOLETA A HONORARIOS	63		1896	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			532,425
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	532,425		
						Total Comprobante :			532,425	532,425
3	7664	11/06/2025	016514206-3	MATUS PEREZ ADOLFO E	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	269		1896	
						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	7665	11/06/2025	015512878-k	KAUZLARICH VILLAVICE	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	274		1896	
						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	7666	11/06/2025	015868653-8	MUÑOZ VILLA FELIPE A	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	266		1896	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,795	
						Total Comprobante :			584,795	584,795
3	7667	11/06/2025	017159229-1	VENEGAS CONTADOR FRA	TALLER INTEGRATIVO DE CHI-KUNG	BOLETA A HONORARIOS	163		1896	
						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	7668	11/06/2025	020617779-9	RETAMAL MILLANAO TOM	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	12		1896	
						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	7669	11/06/2025	008463353-4	ESPINOZA ZAMBRANO DA	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	20		1896	
						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	7670	11/06/2025	020847251-8	MARCOS ANDRÉS ARAVEN	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	24		1896	
						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	7671	11/06/2025	011779920-4	GRANDON SILVA HERIBE	TALLER OF. DEPORTES, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	413		1896	
						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	7672	11/06/2025	017834941-4	NATHALY FERNANDA PUL	PROYECTOS DEPTO. CULTURA, TURI	BOLETA A HONORARIOS	41		1896	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			555,006
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		555,006	
						Total Comprobante :			555,006	555,006
3	7673	11/06/2025	009528114-1	MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, M	BOLETA A HONORARIOS	8		1896	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7674	11/06/2025	017773268-0	FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. CESFAM PIEDRA 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	37		1896	252,193 252,193 252,193
Total Comprobante :										252,193	252,193
3	7675	11/06/2025	015513337-6	ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA DEL PROG.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	100		1897	660,819 660,819 660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	7676	11/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	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	4754		1928	25,651 25,651 25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7677	11/06/2025	016853227-k	CRISTIAN ALBERTO ABE	SUPERVISOR EN TERRENO PROGRAMA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	2		1899	820,000 820,000 820,000
Total Comprobante :										820,000	820,000
3	7678	11/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	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	4758		1928	25,651 25,651 25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7679	11/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	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	4773		1928	25,651 25,651 25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7680	11/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	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	4769		1928	25,651 25,651 25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	7681	11/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4750		1928	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7682	11/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4753		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7683	11/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4765		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7684	11/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4770		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	7685	11/06/2025	015231288-1	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4765		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7686	11/06/2025	015231288-1	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4760		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7687	11/06/2025	015231288-1	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4761		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	7688	11/06/2025	013392522-8	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4754		1928	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7689	11/06/2025	013392522-8	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4766		1928	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7690	11/06/2025	013392522-8	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4770		1928	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7691	11/06/2025	014332935-6	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4761		1928	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	7692	11/06/2025	019634842-5	SOLANGE DEL CARMEN C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1900	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7693	11/06/2025	010701403-9	GLORIA FROSELIA CUEV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1901	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7694	11/06/2025	016512148-1	KATHERINE ANDREA FIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1902	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7695	11/06/2025	015303384-6	CARLA EUGENIA ARREDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1903	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7696	11/06/2025	011418839-5	ABELLO ACUÑA PRIETO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1904	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7697	11/06/2025	016853567-8	CANALES CANALES JESS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1905	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	7698	11/06/2025	007027991-6	LUIS HUMBERTO OLATE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1906	
						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	7699	11/06/2025	010400114-9	CARRASCO VENEGAS ELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1907	
						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	7700	11/06/2025	020793278-7	GONZALEZ DIAZ CATALI	ASEO Y MANTENCION BAÑOS PUBLIC	BOLETA A HONORARIOS	10		1909	
						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	7701	11/06/2025	020528060-k	PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	BOLETA A HONORARIOS	23		1909	
						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	7702	11/06/2025	015226091-1	GONZALEZ SALGADO CLA	ATENCION MEDICA DE MASCOTAS, M	BOLETA A HONORARIOS	121		1909	
						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	7703	11/06/2025	017260518-4	MARTINEZ GARRIDO JOS	COORDINADOR DE ATENCION MEDICA	BOLETA A HONORARIOS	106		1909	
						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	7704	11/06/2025	016238435-k	SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. OMIL, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	182		1909	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	7705	11/06/2025	013580029-5	DENISSE MARLENE VIL	GESTOR ADM. DE PROG. INTEGRACI	BOLETA A HONORARIOS	48		1916	
						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	7706	11/06/2025	012471854-6	PEÑA PINO MAURICIO A	REALIZAR LABORES PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	268		1916	
						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	7707	11/06/2025	014333812-6	LUIS CHACANO RODRIGU	ADQUISICIÓN DE UNA LIMPIEZA DE	FACTURA ELECTRONICA	2615		1983	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			204,918
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		204,918	
						Total Comprobante :			204,918	204,918
3	7708	11/06/2025	017745821-k	LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	129		1910	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			485,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		485,600	
						Total Comprobante :			485,600	485,600
3	7709	11/06/2025	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE UN TABLERO DE C	FACTURA ELECTRONICA	4124		2035	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			26,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,980	
						Total Comprobante :			26,980	26,980
3	7710	11/06/2025	019971968-8	CAMILA ARIAS RIFFO	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	1820		1913	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			66,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		66,000	
						Total Comprobante :			66,000	66,000
3	7711	11/06/2025	076120851-9	HERMANOS VASQUEZ CAR	ADQUISICION DE ESCENARIO DE AL	FACTURA ELECTRONICA	1079		2009	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			6,729,400
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		6,729,400	
						Total Comprobante :			6,729,400	6,729,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7712	11/06/2025	014477985-1	PAMELA DEL PILAR OLA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	1820		1913	72,000
Total Comprobante :										72,000	72,000
3	7713	11/06/2025	015512111-4	INGRID SUAREZ CIFUEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	1820		1913	76,000
Total Comprobante :										76,000	76,000
3	7714	11/06/2025	077497709-0	CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	215-31-02-004-001-015 161-02-04-001-015-000	FACTURA ELECTRONICA CONSTRUCCIÓN VEREDA PEATONAL, PASAJE CONSTRUCCIÓN VEREDA PEATONAL, PASAJE	53		1924	5,771,500
Total Comprobante :										5,771,500	5,771,500
3	7715	11/06/2025	011582651-4	ERICES FERREIRA YASN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	1820		1913	54,000
Total Comprobante :										54,000	54,000
3	7716	11/06/2025	076192428-1	CONSTRUCCION Y CLIMA	150 BOLSAS DE PELLET DE 15 KG.	215-22-03-003-000-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA CALEFACCION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9200		1981	596,547
Total Comprobante :										596,547	596,547
3	7717	11/06/2025	014020587-7	MARIA PAULINA PORRAS	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	1820		1913	20,000
Total Comprobante :										20,000	20,000
3	7718	11/06/2025	014360609-0	POBLETE SOTO IVONNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	1820		1913	80,000
Total Comprobante :										80,000	80,000
3	7719	11/06/2025	017745673-k	MORALES FUENTES WAL	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1820		1913	36,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		36,000	
Total Comprobante :									36,000	36,000
3	7720	11/06/2025	007649937-3	JUAN VILLARROEL MART	ADQUISICIÓN DE DOS PARKAS, TRE	FACTURA ELECTRONICA	77		1982	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			193,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		193,000	
Total Comprobante :									193,000	193,000
3	7721	11/06/2025	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICIÓN DE COFIAS Y PECHER	FACTURA ELECTRONICA	4121		1959	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			196,306
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,306	
Total Comprobante :									196,306	196,306
3	7722	11/06/2025	076393584-1	CAPACITACIONES MCI L	CURSO ONLINE CAPACITACION ADMI	FACTURA EXENTA ELECT	915		1980	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			250,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	7723	11/06/2025	077013256-8	COMERCIAL C Y E SPA	CONOS SEÑALIZACION, BARRA CONE	FACTURA ELECTRONICA	176		2033	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,296,469
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,296,469	
Total Comprobante :									1,296,469	1,296,469
3	7724	11/06/2025	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA	FACTURA ELECTRONICA	332		2032	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,819,900
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,819,900	
Total Comprobante :									2,819,900	2,819,900
3	7725	11/06/2025	005459123-3	INZUNZA PEREZ JORGE	ADQUISICIÓN DE ARENA Y GRAVILL	FACTURA ELECTRONICA	14273		1984	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			33,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,000	
Total Comprobante :									33,000	33,000
3	7726	11/06/2025	014333765-0	AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE	FACTURA ELECTRONICA	135		1958	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			204,918
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		204,918	
Total Comprobante :									204,918	204,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7727	11/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	31942		1965	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				232,019
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			232,019	
					Total Comprobante :				232,019	232,019
3	7728	11/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	32130		1965	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				196,586
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,586	
					Total Comprobante :				196,586	196,586
3	7729	11/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	FACTURA ELECTRONICA	31946		1957	
					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	7730	11/06/2025	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDYR	FACTURA ELECTRONICA	468		2002	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				186,949
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			186,949	
					Total Comprobante :				186,949	186,949
3	7731	11/06/2025	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDYR	FACTURA ELECTRONICA	469		2002	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				127,330
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,330	
					Total Comprobante :				127,330	127,330
3	7732	11/06/2025	077672681-8	COMERCIALIZADORA QUA	30 LIBROS SOPA DE LETRAS, 30 L	FACTURA ELECTRONICA	1210		1985	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				349,955
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,955	
					Total Comprobante :				349,955	349,955
3	7733	11/06/2025	016273535-7	IBAÑEZ CASTRO RODRIG	NOCHERO CENTRO COMUNITARIO DE	BOLETA A HONORARIOS	239		1916	
					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	7734	11/06/2025	015512841-0	MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OF. SEG, PUBLICA, D	BOLETA A HONORARIOS	137		1916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				183,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			183,333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			183,333	183,333
3	7735	11/06/2025	010420005-2	GUTIERREZ HIDALGO MA	NOCHERO EN PLAZA DE ARMAS SIET	BOLETA A HONORARIOS	23		1916	
						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	7736	11/06/2025	013393114-7	GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	27		1916	
						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	7737	11/06/2025	007358065-k	JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DEL TE	BOLETA A HONORARIOS	73		1916	
						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	7738	11/06/2025	009631327-6	GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDE, PARQUE	BOLETA A HONORARIOS	157		1916	
						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	7739	11/06/2025	016510839-6	JORGE ANDRÉS MARDONE	CUIDADOR JORNADA MAÑANA EN CEM	BOLETA A HONORARIOS	3		1916	
						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	7740	11/06/2025	007462565-7	LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	BOLETA A HONORARIOS	121		1916	
						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	7741	11/06/2025	010510760-9	SAMUEL OSCAR GALVEZ	CUIDADOR NOCTURNO DEL PARQUE E	BOLETA A HONORARIOS	38		1916	
						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	7742	11/06/2025	011300414-2	GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	263		1916	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	7743	11/06/2025	015971897-2	MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	176		1916	
						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	7744	11/06/2025	012772366-4	BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	12		1916	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			526,316
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		526,316	
						Total Comprobante :			526,316	526,316
3	7745	11/06/2025	016512309-3	GARCIA ULLOA JUAN EM	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	26		1916	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			526,316
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		526,316	
						Total Comprobante :			526,316	526,316
3	7746	11/06/2025	010466055-k	MORALES CABEZAS SONI	AUXILIAR, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	70		1916	
						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	7747	11/06/2025	018435092-0	VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1818		1915	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			52,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		52,000	
						Total Comprobante :			52,000	52,000
3	7748	11/06/2025	019380290-7	DENISSE GUISELLE GO	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1818		1915	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			37,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		37,000	
						Total Comprobante :			37,000	37,000
3	7749	11/06/2025	019380857-3	FERRADA CONTRERAS FR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1818		1915	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			12,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7750	11/06/2025	015212955-6	SUAZO SOTO TANYA ALE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1818		1915	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				32,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,000	
					Total Comprobante :				32,000	32,000
3	7751	11/06/2025	015513635-9	BUSTOS SANHUEZA VANE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1818		1915	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
					Total Comprobante :				12,000	12,000
3	7752	11/06/2025	013740202-5	MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	31		1920	
					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	7753	11/06/2025	015513635-9	BUSTOS SANHUEZA VANE	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	DECRETOS EXENTOS	1816		1919	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
					Total Comprobante :				12,000	12,000
3	7754	11/06/2025	008871206-4	ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN PLAZA VILLA HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	51		1921	
					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	7755	12/06/2025	010666572-9	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	128		1927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
					Total Comprobante :				520,000	520,000
					Total día				49,601,645	49,601,645
3	7756	12/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	4442		1928	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	7757	12/06/2025	015869287-2	MORENO MUÑOZ YESSICA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1929	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7758	12/06/2025	015495626-3	LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DE COLABORACION EN DEP	BOLETA A HONORARIOS	67		1932	
						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	7759	12/06/2025	007877474-6	MARTIN OÑATE JOSE OM	NOCHERO DE LAS DEPENDENCIAS DE	BOLETA A HONORARIOS	12		1932	
						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	7760	12/06/2025	011158609-8	FARIÑA MONCADA VERON	GESTION CULTURAL CENTRO CULTUR	BOLETA A HONORARIOS	276		1932	
						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	7761	12/06/2025	013312805-0	SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER TITERES Y CA	BOLETA A HONORARIOS	403		1932	
						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	7762	12/06/2025	018318483-0	YORDY ANTONIO SALINA	SERV. PRESTADOS, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	61		1932	
						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	7763	12/06/2025	016854138-4	MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	131		1932	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			329,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		329,333	
						Total Comprobante :			329,333	329,333
3	7764	12/06/2025	018318532-2	KLAPP VASQUEZ SCARLE	TALLER DE BAILE MODERNO, SEDE	BOLETA A HONORARIOS	103		1932	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		1,800	
Total Comprobante :									1,800	1,800
3	7773	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6055081		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			309,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		309,200	
Total Comprobante :									309,200	309,200
3	7774	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60417996		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			143,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		143,800	
Total Comprobante :									143,800	143,800
3	7775	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6058602		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,600	
Total Comprobante :									2,600	2,600
3	7776	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6053475		1936	
						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	7777	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6058658		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			170,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		170,300	
Total Comprobante :									170,300	170,300
3	7778	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60237892		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,100	
Total Comprobante :									28,100	28,100
3	7779	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6055308		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			140,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		140,100	
Total Comprobante :									140,100	140,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7780	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60510714	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			40,400	40,400
3	7781	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60347607	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			53,100	53,100
3	7782	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6055307	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			65,100	65,100
3	7783	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064624	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			151,500	151,500
3	7784	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60348097	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			47,400	47,400
3	7785	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60419451	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			25,100	25,100
3	7786	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60531901	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			41,900	41,900
3	7787	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60535896	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									39,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			39,100	39,100
3	7788	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60535895		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			2,900		2,900
3	7789	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60535894		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			15,900		15,900
3	7790	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062745		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			29,400		29,400
3	7791	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062253		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			26,100		26,100
3	7792	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6046883		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			310,100		310,100
3	7793	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60348098		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			41,800		41,800
3	7794	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064670		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			27,700		27,700
3	7795	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60348356		1936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			202,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		202,100	
Total Comprobante :									202,100	202,100
3	7796	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064664		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		53,600	
Total Comprobante :									53,600	53,600
3	7797	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60531927		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,100	
Total Comprobante :									10,100	10,100
3	7798	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60535959		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		68,000	
Total Comprobante :									68,000	68,000
3	7799	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062805		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,700	
Total Comprobante :									10,700	10,700
3	7800	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60624710		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		25,600	
Total Comprobante :									25,600	25,600
3	7801	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6060962		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			296,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		296,200	
Total Comprobante :									296,200	296,200
3	7802	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6061471		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			219,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		219,600	
Total Comprobante :									219,600	219,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7803	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6066203		1936	1,800
							Total Comprobante :		1,800		1,800
3	7804	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6062747		1936	73,400
							Total Comprobante :		73,400		73,400
3	7805	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6062286		1936	55,800
							Total Comprobante :		55,800		55,800
3	7806	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6061470		1936	208,600
							Total Comprobante :		208,600		208,600
3	7807	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60534485		1936	17,100
							Total Comprobante :		17,100		17,100
3	7808	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6062887		1936	75,400
							Total Comprobante :		75,400		75,400
3	7809	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6061105		1936	141,200
							Total Comprobante :		141,200		141,200
3	7810	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6062283		1936	83,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		83,400	
Total Comprobante :									83,400	83,400
3	7811	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60533823		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,400	
Total Comprobante :									2,400	2,400
3	7812	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062756		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			754,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		754,800	
Total Comprobante :									754,800	754,800
3	7813	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60534484		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,100	
Total Comprobante :									16,100	16,100
3	7814	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6063778		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,000	
Total Comprobante :									48,000	48,000
3	7815	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064581		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		75,400	
Total Comprobante :									75,400	75,400
3	7816	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062910		1936	
						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	7817	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064580		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,500	
Total Comprobante :									5,500	5,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7818	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6063788	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			15,600	15,600
3	7819	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062847	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			221,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			221,000	221,000
3	7820	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062823	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			357,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			357,500	357,500
3	7821	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062846	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			420,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			420,600	420,600
3	7822	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062825	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			24,300	24,300
3	7823	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062826	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			33,700	33,700
3	7824	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062911	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			107,600	107,600
3	7825	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6061106	1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									38,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			38,600	38,600
3	7826	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6063942		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			65,400		65,400
3	7827	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062311		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			211,100		211,100
3	7828	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60533835		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			24,500		24,500
3	7829	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062318		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			2,400		2,400
3	7830	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062284		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			69,100		69,100
3	7831	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60533259		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			293,700		293,700
3	7832	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60533260		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			158,800		158,800
3	7833	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6063943		1936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			255,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	255,900		
							Total Comprobante :			255,900	255,900
3	7834	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061929		1936	
							ELECTRICIDAD				405,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	405,300		
							Total Comprobante :			405,300	405,300
3	7835	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6062072		1936	
							ELECTRICIDAD				268,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268,800		
							Total Comprobante :			268,800	268,800
3	7836	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60533261		1936	
							ELECTRICIDAD				250,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	250,100		
							Total Comprobante :			250,100	250,100
3	7837	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061906		1936	
							ELECTRICIDAD				256,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	256,600		
							Total Comprobante :			256,600	256,600
3	7838	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6062899		1936	
							ELECTRICIDAD				24,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,200		
							Total Comprobante :			24,200	24,200
3	7839	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6062717		1936	
							ELECTRICIDAD				223,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	223,900		
							Total Comprobante :			223,900	223,900
3	7840	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6063809		1936	
							ELECTRICIDAD				10,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,400		
							Total Comprobante :			10,400	10,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7841	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6063894		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,900	
					Total Comprobante :				169,900	169,900
3	7842	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60533258		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				453,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			453,400	
					Total Comprobante :				453,400	453,400
3	7843	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60533073		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,600	
					Total Comprobante :				5,600	5,600
3	7844	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6061928		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,500	
					Total Comprobante :				332,500	332,500
3	7845	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6061015		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				621,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			621,800	
					Total Comprobante :				621,800	621,800
3	7846	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062236		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				648,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			648,300	
					Total Comprobante :				648,300	648,300
3	7847	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064836		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,500	
					Total Comprobante :				180,500	180,500
3	7848	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6062718		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		326,900	
Total Comprobante :									326,900	326,900
3	7849	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064971		1936	
						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	7850	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064965		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			334,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		334,500	
Total Comprobante :									334,500	334,500
3	7851	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064966		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			184,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		184,300	
Total Comprobante :									184,300	184,300
3	7852	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064962		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			367,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		367,000	
Total Comprobante :									367,000	367,000
3	7853	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064981		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			194,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		194,500	
Total Comprobante :									194,500	194,500
3	7854	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064963		1936	
						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	7855	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064982		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			249,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		249,300	
Total Comprobante :									249,300	249,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7856	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064969		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				439,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,100	
								Total Comprobante :		439,100	439,100
3	7857	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064967		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,500	
								Total Comprobante :		146,500	146,500
3	7858	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064970		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				405,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			405,600	
								Total Comprobante :		405,600	405,600
3	7859	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064968		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,100	
								Total Comprobante :		259,100	259,100
3	7860	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064972		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				420,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			420,100	
								Total Comprobante :		420,100	420,100
3	7861	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064983		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,500	
								Total Comprobante :		152,500	152,500
3	7862	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064973		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,100	
								Total Comprobante :		238,100	238,100
3	7863	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064974		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			211,200	211,200
3	7864	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064978		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				289,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			289,100	289,100	
3	7865	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064975		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				600,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
3	7866	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064977		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			173,000	173,000	
3	7867	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064979		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			3,700	3,700	
3	7868	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064976		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				331,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			331,000	331,000	
3	7869	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064984		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			189,400	189,400	
3	7870	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064980		1936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			46,400	46,400	
3	7871	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064986		1936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			344,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		344,900	
							Total Comprobante :		344,900	344,900
3	7872	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064985		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		192,400	
							Total Comprobante :		192,400	192,400
3	7873	12/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6064668		1936	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			485,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		485,100	
							Total Comprobante :		485,100	485,100
3	7874	12/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	435		1968	
						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
3	7875	12/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	436		1969	
						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
3	7876	12/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	434		1970	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		55,968,000	
							Total Comprobante :		55,968,000	55,968,000
3	7877	12/06/2025	017744607-6	ANGELICA BERNARDA BE	TALLER DE YOGA EN VILLA EL ROS	BOLETA A HONORARIOS	43		1938	
						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	7878	12/06/2025	012992033-5	BUSTOS MATUS CRISTIA	MONITOR DE FUTBOL ESTADIO SUB	BOLETA A HONORARIOS	311		1937	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7879	12/06/2025	012992033-5	BUSTOS MATUS CRISTIA	MONITOR DE FUTBOL ESTADIO SUB	BOLETA A HONORARIOS	312		1937	
						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	7880	12/06/2025	012992033-5	BUSTOS MATUS CRISTIA	MONITOR DE FUTBOL ESTADIO SUB	BOLETA A HONORARIOS	310		1937	
						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	7881	13/06/2025	011873117-4	CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCON DE DINERO CORRESPOND	DECRETOS EXENTOS	1889		1940	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			12,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000		
						Total Comprobante :		12,000		12,000
						Total día		246,510,113		246,510,113
3	7882	13/06/2025	004209424-2	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	138		1948	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,682
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,082,682		
						Total Comprobante :		1,082,682		1,082,682
3	7883	13/06/2025	004209424-2	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JUNIO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	139		1948	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,682
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,082,682		
						Total Comprobante :		1,082,682		1,082,682
3	7884	13/06/2025	079999850-5	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2025	FACTURA EXENTA ELECT	263		1947	
						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	7885	13/06/2025	005249975-5	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE JUNIO/ 2025 PA	RECIBO ARRIENDO	6		1946	
						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	7887	13/06/2025	076063215-5	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	103		1951	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	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			1,700,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,700,000	
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	7888	13/06/2025	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	1607		1952	
						215-24-01-999-005-999	OTROS			36,658,083
						121-06-01-006-005-000	SOLOVERDE S.A.		36,658,083	
						Total Comprobante :			36,658,083	36,658,083
3	7889	13/06/2025	077691293-k	TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	137		1954	
						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	7890	13/06/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	1589		1955	
						215-24-01-999-005-999	OTROS			5,739,403
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA		5,739,403	
						Total Comprobante :			5,739,403	5,739,403
3	7891	13/06/2025	065195767-2	CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA FINANCIRA INSC	DECRETOS EXENTOS	1618		1956	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000
						121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7892	13/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS DURA	MEMORANDUM	47		1960	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			5,079,602
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		5,079,602	
						Total Comprobante :			5,079,602	5,079,602
3	7893	13/06/2025	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	20 TIMBRES AUTOMATICOS, CIRCUL	FACTURA ELECTRONICA	2060		1962	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			380,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		380,996	
						Total Comprobante :			380,996	380,996
3	7894	13/06/2025	017547873-6	ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL SECTOR RETIRO	BOLETA A HONORARIOS	234		1961	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			575,220
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		575,220	
						Total Comprobante :			575,220	575,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7895	13/06/2025	010215597-1	VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE DID	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	79		1966	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	7896	13/06/2025	017158752-2	ESPINOZA OÑATE NICOL	APOYO A LA GESTION DE DEPTO. 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	18		1966	643,275
Total Comprobante :										643,275	643,275
3	7897	13/06/2025	011582436-8	TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMIN. UNIDAD DE FOMENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	232		1966	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	7898	13/06/2025	011581352-8	QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CONDOMINIO CASAS TUTEL	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		1966	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	7899	13/06/2025	026685256-8	BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	134		1966	326,461
Total Comprobante :										326,461	326,461
3	7900	13/06/2025	009067495-1	GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OFICINA OMIL, MAYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	213		1966	915,789
Total Comprobante :										915,789	915,789
3	7901	13/06/2025	015225495-4	TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PÓ	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		1966	252,193
Total Comprobante :										252,193	252,193
3	7902	13/06/2025	010418503-7	OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	34		1966	585,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		585,088	
Total Comprobante :									585,088	585,088
3	7903	13/06/2025	017460682-k	SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	BOLETA A HONORARIOS	123		1967	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
Total Comprobante :									520,000	520,000
3	7904	13/06/2025	009450989-0	MARIA ANTONIETA MUÑO	ADQUISICIÓN DE TRES MARCOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	175		2006	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			195,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
Total Comprobante :									195,001	195,001
3	7905	16/06/2025	076688427-K	PRODUCCION Y SOPORTE	ADQUISICIÓN DE TRASLADO DE INS	FACTURA ELECTRONICA	240		2005	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			202,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
Total Comprobante :									202,300	202,300
Total día									69,994,943	69,994,943
3	7906	16/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	FACTURA ELECTRONICA	32177		2030	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			204,135
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Total Comprobante :									204,135	204,135
3	7907	16/06/2025	010892600-7	MARIANA VICTORIA TEL	ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	1294		2008	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			191,590
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
Total Comprobante :									191,590	191,590
3	7908	16/06/2025	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	20 UNIDADES DE TROFEOS DE RESI	FACTURA ELECTRONICA	1546		2031	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			378,420
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
Total Comprobante :									378,420	378,420
3	7909	16/06/2025	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA PROYECTO FNDR +	FACTURA ELECTRONICA	31860		2004	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			64,112
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Total Comprobante :									64,112	64,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7910	16/06/2025	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3440		1971	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				89,964,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,964,000	
					Total Comprobante :				89,964,000	89,964,000
3	7911	16/06/2025	065022805-7	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		1972	
					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	7912	16/06/2025	017393786-5	RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, CORRESP	BOLETA A HONORARIOS	123		1973	
					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	7913	16/06/2025	027007845-1	ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES	BOLETA A HONORARIOS	265		1973	
					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	7914	16/06/2025	017530968-3	URBINA MELGAREJO EVE	PROFESORA DE TALLER EMOCION Y	BOLETA A HONORARIOS	328		1974	
					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	7915	16/06/2025	010304131-7	SILVA RIQUELME MARIS	SERV. EN DEPENDENCIAS DE LA CA	BOLETA A HONORARIOS	246		1974	
					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	7916	16/06/2025	018644164-8	MENDOZA CASTILLO ELI	APOYO ADMIN. PROG. SUF Y SAP P	BOLETA A HONORARIOS	32		1974	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				572,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,000	
					Total Comprobante :				572,000	572,000
3	7917	16/06/2025	015228952-9	RODRIGUEZ MONTECINO	PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDIC	DECRETOS EXENTOS	1647		1975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				49,426,357

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	49,426,357		
Total Comprobante :								49,426,357		49,426,357
3	7918	16/06/2025	010719656-0	EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	BOLETA A HONORARIOS	7		1977	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			292,398
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		292,398	
Total Comprobante :								292,398		292,398
3	7919	16/06/2025	009268272-2	VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE OPERAR PLANTA DE	BOLETA A HONORARIOS	203		1977	
						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	7920	17/06/2025	065217396-9	COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669		1978	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,350,000
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM		1,350,000	
Total Comprobante :								1,350,000		1,350,000
Total día								144,594,861		144,594,861
3	7921	17/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	34034		1979	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		499,800	
Total Comprobante :								499,800		499,800
3	7922	17/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		1991	
						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 ,			4,975,308
						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,			43,276
						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			5,256,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			656,741
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			7,400,376
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			3,233,700
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			34,472,729
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,129,141
						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			7,239,281
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			20,830,125
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			7,865,614
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A			19,974
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			7,265,435
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			1,770,638
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,407,597
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			9,353,579
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,526,113
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			2,908,197
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,336,596
						531-01-00-000-000-000			252,119,863	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		111,008,069	
						Total Comprobante :		363,127,932		363,127,932
3	7923	17/06/2025	099003000-6	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			1993	
						215-22-10-999-000-000	OTROS			248,494
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		248,494	
						Total Comprobante :		248,494		248,494
3	7924	17/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS A TR	MEMORANDUM	48		1996	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			7,014,383
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		7,014,383	
						Total Comprobante :		7,014,383		7,014,383
3	7925	17/06/2025	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	TERCERA DE TRES CUOTAS POR 140	DECRETOS EXENTOS	1054		1997	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,494,828
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		5,494,828	
						Total Comprobante :		5,494,828		5,494,828
3	7926	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	ELIMINA FACTURA 6064961 POR RE	FACTURA ELECTRONICA	6064961			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-31,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		-31,300	
Total Comprobante :									-31,300	-31,300
3	7927	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	ELIMINA FACTURA 6064928 POR R	FACTURA ELECTRONICA	6064928			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-210,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		-210,700	
Total Comprobante :									-210,700	-210,700
3	7928	17/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	FACTURA ELECTRONICA	20357076		2042	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			279,831
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		279,831	
Total Comprobante :									279,831	279,831
3	7929	17/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAM	BOLETA ELECTRONICA	35026547		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			245,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		245,250	
Total Comprobante :									245,250	245,250
3	7930	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	FACTURA ELECTRONICA	6072187		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			256,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		256,500	
Total Comprobante :									256,500	256,500
3	7931	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60689097		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		69,600	
Total Comprobante :									69,600	69,600
3	7932	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60689087		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,800	
Total Comprobante :									48,800	48,800
3	7933	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60689078		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		70,400	
Total Comprobante :									70,400	70,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7934	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60689075	2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,300
						Total Comprobante :			49,300	49,300
3	7935	17/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6051668	2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,100
						Total Comprobante :			33,100	33,100
3	7936	17/06/2025	077326019-2	MANCLIREF SPA	ADQUISICIÓN DE UNA MANTENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	155	2034	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			65,450
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	7937	17/06/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	50 UNIDADES DE PLACAS PATENTE		FACTURA ELECTRONICA	347091	2037	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,235,220
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,235,220
						Total Comprobante :			1,235,220	1,235,220
3	7938	17/06/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	50 UNIDADES DE PLACAS PATENTE		FACTURA ELECTRONICA	347093		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			261,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	7939	17/06/2025	009542224-1	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	257	2036	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			680,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			680,001
						Total Comprobante :			680,001	680,001
3	7940	18/06/2025	012979732-0	VALENZUELA ROJAS MAR	TALLER DE FUTBOL SUB-12 ESTADI		BOLETA A HONORARIOS	497	1999	
						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
						Total día			379,729,215	379,729,215
3	7941	18/06/2025	019370463-8	CRISTOPHER ALBERTO M	TALLER DE FUTBOL SECTOR ALEMAN		BOLETA A HONORARIOS	48	1999	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,526	
Total Comprobante :									290,526	290,526
3	7942	18/06/2025	015188109-2	HELEN ALEXANDRA LEAL	INSTRUCTORA DEPORTIVA, TALLER	BOLETA A HONORARIOS	101		1999	
						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	7943	18/06/2025	016286090-9	GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROGRAMA CULTURAL BARRI	BOLETA A HONORARIOS	113		1999	
						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	7945	18/06/2025	017745605-5	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBOL U8-U11 Y U15	BOLETA A HONORARIOS	79		2007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		435,088	
Total Comprobante :									435,088	435,088
3	7946	18/06/2025	017745605-5	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBOL U8-U11 Y U15	BOLETA A HONORARIOS	80		2007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		435,088	
Total Comprobante :									435,088	435,088
3	7947	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	35038364		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			47,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		47,900	
Total Comprobante :									47,900	47,900
3	7948	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	35038363		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,800	
Total Comprobante :									1,800	1,800
3	7949	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	35038362		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			23,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		23,950	
Total Comprobante :									23,950	23,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7950	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35038369		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			167,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			167,750	167,750
3	7951	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA D	BOLETA ELECTRONICA	35038354		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			18,400	18,400
3	7952	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	35038370		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			103,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			103,250	103,250
3	7953	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	35026120		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			38,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			38,650	38,650
3	7954	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35052293		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			241,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			241,550	241,550
3	7955	18/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	BOLETA ELECTRONICA	60664828		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			261,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			261,100	261,100
3	7956	18/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6075950		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			938,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			938,800	938,800
3	7957	18/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	BOLETA ELECTRONICA	60685322		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			106,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									106,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								106,400		106,400
3	7958	18/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	6078343		2052	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				415,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									415,000	415,000
3	7959	18/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PRO	BOLETA ELECTRONICA	60698991		2052	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									172,300	172,300
3	7960	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20415622		2042	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				545,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									545,670	545,670
3	7961	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20413665		2042	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				418,813
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									418,813	418,813
3	7962	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFOIRM	FACTURA ELECTRONICA	20414802		2042	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				186,554
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									186,554	186,554
3	7963	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	FACTURA ELECTRONICA	20361983		2042	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				387,099
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									387,099	387,099
3	7964	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRI	FACTURA ELECTRONICA	20356980		2042	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				279,831
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :									279,831	279,831
3	7965	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20360865		2042	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	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				405,754
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			405,754	
Total Comprobante :										405,754	405,754
3	7966	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20361177		2042		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				628,687
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			628,687	
Total Comprobante :										628,687	628,687
3	7967	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20422604		2044		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,774
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,774	
Total Comprobante :										37,774	37,774
3	7968	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20370165		2044		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				213,591
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			213,591	
Total Comprobante :										213,591	213,591
3	7969	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20370086		2044		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				231,312
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,312	
Total Comprobante :										231,312	231,312
3	7970	18/06/2025	017745605-5	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBOL U15-U17, LIC	BOLETA A HONORARIOS	81		2013		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				217,895
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			217,895	
Total Comprobante :										217,895	217,895
3	7971	18/06/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MES DE MARZO/2025 DE	FACTURA ELECTRONICA	1417		2011		
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
Total Comprobante :										2,320,500	2,320,500
3	7972	18/06/2025	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7901953		2012		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,468,660
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,468,660	
Total Comprobante :										2,468,660	2,468,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7973	18/06/2025	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PRIMAS	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7901955		2012	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,923,166			
							Total Comprobante :	1,923,166			1,923,166
3	7974	18/06/2025	021894409-4	ABELLO GALLARDO ANTO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
3	7975	18/06/2025	022338981-3	AGUILERA MUÑOZ ROCIO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
3	7976	18/06/2025	022401427-9	AGUILERA RODRIGUEZ C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
3	7977	18/06/2025	022431097-8	ANDRADE OÑATE ANYELO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
3	7978	18/06/2025	022293994-1	ARAVENA AGUILERA IGN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
3	7979	18/06/2025	022257873-6	CAMILA BELEN ARAYA P	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
3	7980	18/06/2025	022234654-1	BARRA MERINO MILLARA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
							BECAS DEL CONCEJO				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7981	18/06/2025	022227151-7	SEBASTIAN ALEJANDRO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7982	18/06/2025	022362822-2	BURDILES SAEZ CESAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7983	18/06/2025	022361608-9	CARIQUEO SALAZAR IGN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7984	18/06/2025	022003819-k	ERICES NOVOA CECILIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7985	18/06/2025	022169163-6	ERICES FUENTES MILTO	AMEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-2	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7986	18/06/2025	022271885-6	ANGEL EDUARDO ESCALO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	7987	18/06/2025	022165211-8	FUICA BUSTOS JASON N	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7988	18/06/2025	022271278-5	HUAIQUIL CASTILLO FR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7989	18/06/2025	022217063-k	ILLANES MUÑOZ FRANCI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7990	18/06/2025	022303258-3	INOSTROZA MIRANDA DA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7991	18/06/2025	022166661-5	LAGAZZI ROJAS CONSTA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7992	18/06/2025	022311146-7	LAGOS CEA JORDAN TOM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7993	18/06/2025	022219231-5	MARTINEZ MENA VICENT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7994	18/06/2025	022176911-2	MILLAR ANCAPI ROSSE	V	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7995	18/06/2025	022160689-2	NOVOA ROJAS DANIELA	AMEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-2	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7996	18/06/2025	022266110-2	OLAVE MORAGA SEBASTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7997	18/06/2025	022312267-1	ORELLANA MELLA BARBA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7998	18/06/2025	022196436-5	ORREGO MUÑOZ CRITOBA	AMEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-2	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7999	18/06/2025	021924123-2	ORTEGA OLIVERA FRANC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8000	18/06/2025	022031230-5	PUYOL ANANIAS XAVIER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8001	18/06/2025	022187061-1	REYES CONTRERAS RODR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8002	18/06/2025	022320698-0	EDUARDO ESTEBAN RIFF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8003	18/06/2025	022274222-6	SAEZ ERICES SOLANGE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			100,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						Total Comprobante :			100,000		100,000
3	8004	18/06/2025	022347175-7	SOTO AGUILERA ROXANA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						Total Comprobante :			100,000		100,000
3	8005	18/06/2025	022346836-5	VALLEJOS MEDINA JENN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						Total Comprobante :			100,000		100,000
3	8006	18/06/2025	022265323-1	VARELA CACERES ROBER	AMEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-2	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						Total Comprobante :			100,000		100,000
3	8007	18/06/2025	022223866-8	ANTONIA IGNACIA VERA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						Total Comprobante :			100,000		100,000
3	8008	18/06/2025	022264082-2	VILLAGRAN BURGOS BEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1665		2057	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						Total Comprobante :			100,000		100,000
3	8009	18/06/2025	022216769-8	ANANIAS MONTECINO JU	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	COMPROBANTE CONTABLE	1666		2056	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000			
						Total Comprobante :			130,000		130,000
3	8010	18/06/2025	022127679-5	ARANEDA PAREDES BENJ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000			
						Total Comprobante :			130,000		130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8011	18/06/2025	022363946-1	BECERRA VALDEBENITO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8012	18/06/2025	022345239-6	BURDILES PAREDES JAV	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8013	18/06/2025	022309994-7	BUSTOS BUSTOS MARIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8014	18/06/2025	022353297-7	CAAMAÑO SAEZ FRANCO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8015	18/06/2025	022417494-2	CACERES SAEZ BASTIAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8016	18/06/2025	022397754-5	CANDIA BERTHET EMILI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8017	18/06/2025	022294195-4	CARRASCO SOTO EMERSS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8018	18/06/2025	022219403-2	GERALDINE SABINA CAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8019	18/06/2025	022267915-k	CONSTANT ALVAREZ DEB	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8020	18/06/2025	022275951-k	DELGADO RAMIREZ LAUR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8021	18/06/2025	022431376-4	ERICES ERICES DANITZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8022	18/06/2025	022281605-k	ERICES ORELLANA ALON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8023	18/06/2025	022351624-6	ERICES ASTUDILLO BEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8024	18/06/2025	022348855-2	ESPINOZA MANSILLA MA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000
3	8025	18/06/2025	022162929-9	DIEGO ISAIAS FONSECA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :									130,000	130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8026	18/06/2025	022178478-2	FUENTEALBA MARTINEZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8027	18/06/2025	022318457-k	MENDEZ TERÀN ESTEBAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8028	18/06/2025	022158913-0	OLIVARES OSORIO JOSE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8029	18/06/2025	022330133-9	ORELLANA SEPULVEDA K	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8030	18/06/2025	022387038-4	ORTIZ TORRES CRISTOF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8031	18/06/2025	022280887-1	REYES ARIAS MATIAS A	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8032	18/06/2025	022280855-3	REYES ARIAS GABRIEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8033	18/06/2025	022358187-0	RODRIGUEZ FONSECA AN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	8034	18/06/2025	022157737-k	SANTADER SILVA MURIE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	8035	18/06/2025	022362407-3	MARTINA IGNACIA URRRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	8036	18/06/2025	022347493-4	VARGAS LADRON DE GUE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	8037	18/06/2025	022372865-0	VENEGAS ZAMBRANO IGN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	8038	18/06/2025	022316938-4	VIVEROS URRUTIA VALE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1666		2056	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	8039	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PAR	BOLETA ELECTRONICA	35038573		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			27,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,550		
Total Comprobante :								27,550		27,550
3	8040	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR P	BOLETA ELECTRONICA	35038297		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,100		
Total Comprobante :								1,100		1,100
3	8041	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1163956		2041	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,281,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,281,150	3,281,150
								Total Comprobante :	3,281,150	3,281,150
3	8042	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35026543		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			31,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,300	31,300
								Total Comprobante :	31,300	31,300
3	8043	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1163944		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,800	1,800
								Total Comprobante :	1,800	1,800
3	8044	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERI	BOLETA ELECTRONICA	35037464		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			150,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		150,700	150,700
								Total Comprobante :	150,700	150,700
3	8045	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDRO L	BOLETA ELECTRONICA	35037302		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,950	5,950
								Total Comprobante :	5,950	5,950
3	8046	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA	BOLETA ELECTRONICA	35026067		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			223,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		223,100	223,100
								Total Comprobante :	223,100	223,100
3	8047	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35026069		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,450	5,450
								Total Comprobante :	5,450	5,450
3	8048	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	BOLETA ELECTRONICA	35026070		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			158,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		158,550	158,550
								Total Comprobante :	158,550	158,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8049	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	35026071		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			97,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,700		
						Total Comprobante :			97,700	97,700
3	8050	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35038638		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,300		
						Total Comprobante :			7,300	7,300
3	8051	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35064685		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800		
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	8052	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	35026068		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			75,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	75,550		
						Total Comprobante :			75,550	75,550
3	8053	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	BOLETA ELECTRONICA	35065473		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,650		
						Total Comprobante :			3,650	3,650
3	8054	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOCO TU	BOLETA ELECTRONICA	35026151		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			121,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121,650		
						Total Comprobante :			121,650	121,650
3	8055	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	35052318		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			76,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	76,200		
						Total Comprobante :			76,200	76,200
3	8056	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALERES	BOLETA ELECTRONICA	35053008		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			87,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,550	
Total Comprobante :										87,550	87,550
3	8057	18/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	35052169			2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				259,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,050	259,050
Total Comprobante :										259,050	259,050
3	8058	19/06/2025	019419050-6	CLAUDIA CAYUPAN HUEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2014	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										27,007,093	27,007,093
3	8059	19/06/2025	016853512-0	FELIPE ANDRES POBLET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2015	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	60,000
Total Comprobante :										60,000	60,000
3	8060	19/06/2025	015225200-5	TAMARIN ESCOBAR MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2016	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	60,000
Total Comprobante :										60,000	60,000
3	8061	19/06/2025	012562820-6	GUZMAN HERNANDEZ JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2017	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	50,000
Total Comprobante :										50,000	50,000
3	8062	19/06/2025	007850183-9	JOSÉ PEÑA FLORES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2018	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	70,000
Total Comprobante :										70,000	70,000
3	8063	19/06/2025	009518780-3	HIDALGO HIDALGO EDGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2019	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	50,000
Total Comprobante :										50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8064	19/06/2025	016703152-8	ASTUDILLO ORTIZ SOLA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	BOLETA A HONORARIOS	47		2021	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			554,666
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	554,666		
						Total Comprobante :			554,666	554,666
3	8065	19/06/2025	007025209-0	AGURTO ESCALONA HERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2022	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	8066	19/06/2025	007356976-1	ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE M	FACTURA ELECTRONICA	5410		2062	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,651,201
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,560,090
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,211,291		
						Total Comprobante :			4,211,291	4,211,291
3	8067	19/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	DECRETOS EXENTOS	1675		2023	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			173,380
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	173,380		
						Total Comprobante :			173,380	173,380
3	8068	19/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ESPACIO PUBLICO PARA P	DECRETOS EXENTOS	1675		2024	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			4,285,254
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	4,285,254		
						Total Comprobante :			4,285,254	4,285,254
3	8069	19/06/2025	007782347-6	RAÚL GABRIEL CARILAO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1677		2026	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	8070	19/06/2025	011965999-k	SYLVIA DEL CARMEN MO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1678		2027	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	8071	19/06/2025	010416312-2	JOSE RENE PONCE MILL	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	DECRETOS EXENTOS	1679		2028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		500,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8072	19/06/2025	065166337-7	AGRUP DEPORTIVA ESCU	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1676		2025	1,000,000
							121-06-01-001-300-000	AGRUPAC DEP ESCUDERIA MUERE MUERE		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	8073	19/06/2025	019719508-8	KATHERINE PRADELY ER	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DE V	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	1680		2029	500,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8074	19/06/2025	021777461-6	MENDEZ ORELLANA MILL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	1667		2060	95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8075	19/06/2025	022082090-4	NOVOA DURAN IGNACIO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	1667		2060	95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8076	19/06/2025	021180002-k	CIFUENTES MATAMALA B	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	1667		2060	95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8077	19/06/2025	021958809-7	VEGA TOLEDO ARACELY	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	1667		2060	95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8078	19/06/2025	020959999-6	YAÑEZ MUÑOZ CHRISTOP	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	1667		2060	95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8079	19/06/2025	021255622-k	JOSEFA ANAIS DIAZ CI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8080	19/06/2025	021526813-6	VALENTINA ANTONELLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8081	19/06/2025	019719873-7	RODRIGO ALBERTO AGUR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8082	19/06/2025	021755084-k	CATALINA ANDREA REBO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8083	19/06/2025	021601414-6	GUTIERREZ ZAMBRANO F	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8084	19/06/2025	021336293-3	TAMARA VALENTINA PO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8085	19/06/2025	021405773-5	VICENTE MAXIMILIANO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8086	19/06/2025	019971274-8	MARJORIE CAMILA MUÑO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8087	19/06/2025	021523786-9	DIEGO EDGARDO BELTRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8088	19/06/2025	021939919-7	FABIAN ALEXIS MONTER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8089	19/06/2025	021387736-4	GERALDINE DANIELA IN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8090	19/06/2025	022011233-0	CISTERNA ERICES DESI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8091	19/06/2025	021696080-7	GARCIA GALLEGOS MONT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8092	19/06/2025	021925453-9	CONTRERAS BAHAMONDES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8093	19/06/2025	021647522-4	PROVOSTE NOVOA MARIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8094	19/06/2025	021134932-8	SEPULVEDA DIAZ ESTEF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8095	19/06/2025	020527848-6	OLATE UTRERAS ISABEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8096	19/06/2025	021246783-9	MUÑOZ GONZALEZ BELEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8097	19/06/2025	021957571-8	MUÑOZ GONZALEZ ISAAC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8098	19/06/2025	021812086-5	RAMIREZ JARA CONSTAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8099	19/06/2025	021717740-5	ZAMBRANO SAEZ YADHYR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8100	19/06/2025	021073849-5	JAIME ANDRES FARIAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8101	19/06/2025	019719211-9	MEDINA ROJAS BERNARD	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8102	19/06/2025	022075329-8	INZUNZA SILVA FLOREN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8103	19/06/2025	020527597-5	DUVAN IGNACIO ALBORN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8104	19/06/2025	021387655-4	VICENTE HUMBERTO LEO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8105	19/06/2025	021635683-7	CONTRERAS ORTEGA CON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8106	19/06/2025	021762568-8	MUÑOZ ARAVENA AIRON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8107	19/06/2025	021523070-8	MATAMALA ORTIZ VALEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8108	19/06/2025	021597840-0	JENNIFERTH NAOMI IBA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8109	19/06/2025	022037120-4	GHILHIAN KIHM FLIES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8110	19/06/2025	021770292-5	FERNANDEZ RAMIREZ BA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8111	19/06/2025	021351650-7	MURIEL DENISSE CABEZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8112	19/06/2025	021138780-7	CORTES ZAPATA MICHEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8113	19/06/2025	020528248-3	SANCHEZ FONSECA BARB	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8114	19/06/2025	020963395-7	ESPINOZA MORAGA ARMA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8115	19/06/2025	019972118-6	MARIA PATRICIA GONZA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8116	19/06/2025	020528153-3	CAMILA BEATRIZ FUENT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8117	19/06/2025	020528541-5	NAYADETH DE LOS ANGE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8118	19/06/2025	020617640-7	NUÑEZ LANDEROS SCARL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8119	19/06/2025	020953454-1	ROMERO ESPINOZA FRAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8120	19/06/2025	021367131-6	FERNANDA BELEN SAAVE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8121	19/06/2025	021570458-0	SAEZ CASTRO VERONICA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8122	19/06/2025	021480245-7	CATALINA ROCIO CONTR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8123	19/06/2025	021611225-3	CAYUL RAINQUEO CONST	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8124	19/06/2025	021369785-4	FERNANDA MONTSERRAT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8125	19/06/2025	021776958-2	RAMIREZ TORRES JUAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8126	19/06/2025	021129402-7	GABRIELA ANTONIA INZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8127	19/06/2025	021326079-0	JENS LEO OVERDICK PA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8128	19/06/2025	021673254-5	MUÑOZ BRAVO BENJAMIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8129	19/06/2025	021613460-5	FIERRO BELTRAN ARIEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8130	19/06/2025	021607202-2	BENJAMIN ANTONIO BAH	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8131	19/06/2025	021622396-9	MUÑOZ SAEZ ENIGER MO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8132	19/06/2025	021770431-6	MOISÉS GUSTAVO ADOLF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8133	19/06/2025	021136946-9	VASQUEZ HERMOSILLA C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8135	19/06/2025	021693204-8	MEDINA ROJAS CHRISTE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8136	19/06/2025	020528399-4	ANTIAO SANTIESTEBAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8137	19/06/2025	021765443-2	GODOY TORRES FRANCO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8138	19/06/2025	021126624-4	GUZMAN ZAMBRANO NICO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8139	19/06/2025	021955463-k	LAURA PAULINA ORMEÑO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8140	19/06/2025	021211209-7	MOLINA COLLIO GIOVA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8141	19/06/2025	019720153-3	MOLINA COLLIO NATALI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8142	19/06/2025	022112975-k	GASSPAR ELOHY ARIAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8143	19/06/2025	020662430-2	BÁRBARA ANTONIA PINT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8144	19/06/2025	021671484-9	FERNANDA VALESKA SEP	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8145	19/06/2025	021262674-0	SALAZAR AGUAYO VELEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8146	19/06/2025	021690397-8	MARTINEZ TAPIA SATUR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8147	19/06/2025	021143006-0	BUSTOS JIMENEZ CONST	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8148	19/06/2025	021088358-4	VILLARROEL GANGAS CA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8149	19/06/2025	021932727-7	ARIAS CAMPOS JAVIERA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8150	19/06/2025	020527550-9	KRISHNA ANAIS RIQUEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8151	19/06/2025	076150880-6	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17351		2070	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				107,499
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,499	
							Total Comprobante :			107,499	107,499
3	8152	19/06/2025	021954701-3	RODRIGUEZ OLIVA ALEJ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8153	19/06/2025	021333730-0	PULGAR ERICES CHARRO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8154	19/06/2025	020862488-1	OSSES DIAZ CAMILA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8155	19/06/2025	021910818-4	BARRA PARDO VALENTIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8156	19/06/2025	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	40 SILLAS CON ESTRUCTURA METAL	FACTURA ELECTRONICA	845		2215	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,644,103
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			
						Total Comprobante :			1,644,103	1,644,103
3	8157	19/06/2025	021684361-4	VICENTE IGNACIO PALM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8158	19/06/2025	021357643-7	PEDRO JOSE SEGURA ES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8159	19/06/2025	022041906-1	SEGURA ESCOBAR JAVIE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8160	19/06/2025	020528101-0	CRUCES CARRASCO MACA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8161	19/06/2025	021993235-9	FERREIRA BELMAR TRIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8162	19/06/2025	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	CUATRO ESTUFAS HIBRIDAS DE 5-1	FACTURA ELECTRONICA	7920		2216	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			727,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			727,804	727,804
3	8163	19/06/2025	020949654-2	KARLA DAYHANNE VALDE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8164	19/06/2025	019719673-4	VICUÑA ASTETE CAMILA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8165	19/06/2025	020527467-7	SERGIO ALEJANDRO GOD	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8166	19/06/2025	076854624-K	EL VENCEDOR, ARTICUL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	283		2066	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			205,943
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,943	
Total Comprobante :									205,943	205,943
3	8167	19/06/2025	021929997-4	CAMPOS POBLETE FERNA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8168	19/06/2025	021841863-5	SAEZ TORRES LUIZ ALF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8169	19/06/2025	021389049-2	ALARCON VEERA BARBAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8170	19/06/2025	021447115-9	ORTEGA VILLCA CRISTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8171	19/06/2025	019001526-2	JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA	BOLETA A HONORARIOS	11		2038	
						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	8172	19/06/2025	021469594-4	MILLARAY BELEN VALLE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8173	19/06/2025	018644704-2	AGURTO JARA ALFONSO	ACT. FISICA ADULTO MAYOR, TRES	BOLETA A HONORARIOS	104		2038	
						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	8174	19/06/2025	021250776-8	ERICES ORTEGA SEBAST	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1167		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8175	19/06/2025	011418258-3	CISTERNA URRA EDITH	TALLER BAILE ENTRETENIDO VARIO	BOLETA A HONORARIOS	257		2038	
						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	8176	19/06/2025	021367262-2	JOAQUÍN ALEJANDRO RI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8177	19/06/2025	020917618-1	CONSTANZA ANDREA GAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8178	19/06/2025	020527386-7	BRAYAN CRISTOFER VAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8179	19/06/2025	021768447-1	SAN MARTIN SAN MARTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8180	19/06/2025	021793228-9	FELIPE ALONSO FIERRO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8181	19/06/2025	021834601-4	CONSTANZA AYLEEN SIL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8182	19/06/2025	020527863-k	VENEGAS AGUILERA CAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8183	19/06/2025	021391476-6	RIFFO QUEZADA DANITZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8184	19/06/2025	021505589-2	GUTIERREZ PEREIRA FR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8185	19/06/2025	021095059-1	ANTONIO ENRIQUE ALFA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8186	19/06/2025	021176033-8	SALGADO ARRIAGADA KA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8187	19/06/2025	014333772-3	CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE CASACAS SOFTSHE	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1247		2130	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				200,000
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8188	19/06/2025	021606827-0	MAXIMO NICOLAS PINO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8189	19/06/2025	019380083-1	MAITE DEL CARMEN ROD	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8190	19/06/2025	021665967-8	SALAZAR ESPINOZA MIL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8191	19/06/2025	018148855-7	FRANCISCO ANDRES HER	10 BIDON DE ACEITE CADENA BIOD	215-22-03-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59		2065	
						532-03-00-000-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR				813,103
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			813,103	
							Total Comprobante :			813,103	813,103
3	8192	19/06/2025	020862428-8	FONSECA FUENTES CONS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8193	19/06/2025	020489891-k	BRAVO MARDONES VALEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8194	19/06/2025	076274083-4	COMERCIAL TRASANDINO	BOTAS PVC PARA AGUA UNISEC CON	FACTURA EXENTA ELECT	13069			
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			270,725
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	270,725		
						Total Comprobante :			270,725	270,725
3	8195	19/06/2025	021461814-1	YANARA NINFAHITH CAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8196	19/06/2025	019972302-2	CARLOS SEBASTIAN GAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8197	19/06/2025	021716401-k	MARCELO EDUARDO RAMÍ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8198	19/06/2025	077749008-7	DISTRIBUCIONES ALVAR	SEMILLAS DE LECHUGA TOMATE, AJ	FACTURA ELECTRONICA	267		2069	
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			927,903
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	927,903		
						Total Comprobante :			927,903	927,903
3	8199	19/06/2025	077749008-7	DISTRIBUCIONES ALVAR	SEMILLAS DE LECHUGA TOMATE, AJ	FACTURA ELECTRONICA	268		2069	
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			437,325
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	437,325		
						Total Comprobante :			437,325	437,325
3	8200	19/06/2025	009802806-4	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO	FACTURA ELECTRONICA	18357		2150	
						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
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,600		
						Total Comprobante :			157,100	157,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8201	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	FACTURA ELECTRONICA	20365146		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,098,801
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,098,801		
						Total Comprobante :			1,098,801	1,098,801
3	8202	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GSP VE	FACTURA ELECTRONICA	20417276		2092	
						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	8203	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	FACTURA ELECTRONICA	20414051		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			471,048
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	471,048		
						Total Comprobante :			471,048	471,048
3	8204	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20414924		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			396,427
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	396,427		
						Total Comprobante :			396,427	396,427
3	8205	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE PERIODO M	FACTURA ELECTRONICA	20361311		2092	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			120,213
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,213		
						Total Comprobante :			120,213	120,213
3	8206	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFII	FACTURA ELECTRONICA	20415861		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,859,475
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,859,475		
						Total Comprobante :			1,859,475	1,859,475
3	8207	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20409968		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			562,459
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	562,459		
						Total Comprobante :			562,459	562,459
3	8208	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ANTIVI	FACTURA ELECTRONICA	20417940		2092	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			614,040
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	614,040		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								614,040		614,040
3	8209	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	20417705		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			546,603
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								546,603		546,603
3	8210	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	20417564		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			375,906
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								375,906		375,906
3	8211	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI E	FACTURA ELECTRONICA	20415966		2092	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			223,864
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								223,864		223,864
3	8212	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	FACTURA ELECTRONICA	20416520		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			549,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								549,400		549,400
3	8213	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINI	FACTURA ELECTRONICA	20415202		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			508,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								508,360		508,360
3	8214	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GIMNAS	FACTURA ELECTRONICA	20413978		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			508,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								508,360		508,360
3	8215	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	20414035		2092	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,985,987
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Total Comprobante :								1,985,987		1,985,987
3	8216	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20414922		2093	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			601,637
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		601,637	
Total Comprobante :									601,637	601,637
3	8217	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20414897		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			826,432
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		826,432	
Total Comprobante :									826,432	826,432
3	8218	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	20414260		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			508,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		508,360	
Total Comprobante :									508,360	508,360
3	8219	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	20414258		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			396,427
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		396,427	
Total Comprobante :									396,427	396,427
3	8220	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	20356765		2092	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			32,172
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		32,172	
Total Comprobante :									32,172	32,172
3	8221	19/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5239			
						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	8222	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	20409774		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			419,746
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		419,746	
Total Comprobante :									419,746	419,746
3	8223	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	20365117		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			205,210
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		205,210	
Total Comprobante :									205,210	205,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8224	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	20362962		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			287,293
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	287,293		
						Total Comprobante :			287,293	287,293
3	8225	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	20362251		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			331,133
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	331,133		
						Total Comprobante :			331,133	331,133
3	8226	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20361794		2091	
						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	8227	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICICIO FIREWALL BIBLI	FACTURA ELECTRONICA	20362102		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			396,427
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	396,427		
						Total Comprobante :			396,427	396,427
3	8228	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	20359726		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			483,641
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	483,641		
						Total Comprobante :			483,641	483,641
3	8229	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	20357629		2093	
						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	8230	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI C	FACTURA ELECTRONICA	20359669		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			517,687
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	517,687		
						Total Comprobante :			517,687	517,687
3	8231	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	20359845		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,060,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		1,060,558	
Total Comprobante :									1,060,558	1,060,558
3	8232	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	FACTURA ELECTRONICA	20361047		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			85,814
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		85,814	
Total Comprobante :									85,814	85,814
3	8233	19/06/2025	011988200-1	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5237			
						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	8234	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	FACTURA ELECTRONICA	20361057		2093	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			994,796
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		994,796	
Total Comprobante :									994,796	994,796
3	8235	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20367696		2094	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			73,218
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		73,218	
Total Comprobante :									73,218	73,218
3	8236	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20372175		2094	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			473,816
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		473,816	
Total Comprobante :									473,816	473,816
3	8237	19/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5237			
						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	8238	19/06/2025	010660173-9	CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5236			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8239	19/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5228			
						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	8240	19/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
						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	8241	19/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5236			
						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	8242	19/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	35044476		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			22,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,050		
						Total Comprobante :			22,050	22,050
3	8243	19/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5238			
						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	8244	19/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	1162673		2041	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			62,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,650		
						Total Comprobante :			62,650	62,650
3	8245	19/06/2025	077749008-7	DISTRIBUCIONES ALVAR	SEMILLAS DE LECHUGA TOMATE, AJ	FACTURA ELECTRONICA	269		2069	
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			531,427
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	531,427		
						Total Comprobante :			531,427	531,427
3	8246	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDA	FACTURA ELECTRONICA	20413972		2042	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			386,167
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	386,167		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			386,167	386,167
3	8247	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20414971		2042	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			418,813
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			418,813	418,813
3	8248	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20414011		2042	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			466,385
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			466,385	466,385
3	8249	19/06/2025	016510714-4	ANCAPI GALLEGOS ALDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2043	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8250	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20392595		2044	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			37,721
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			37,721	37,721
3	8251	19/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20369801		2044	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			26,116
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,116		
						Total Comprobante :			26,116	26,116
3	8252	23/06/2025	017802431-0	LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPANAMIENTO DE PATRULLERO,	BOLETA A HONORARIOS	17		2048	
						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
						Total día			54,748,453	54,748,453
3	8253	23/06/2025	009377619-4	WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 3 REMODELAC	FACTURA ELECTRONICA	143		2055	
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			51,098,953
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	51,098,953		
						Total Comprobante :			51,098,953	51,098,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8254	23/06/2025	009377619-4	WALTER A. GARRIDO RI	NOTA DE DEBITO ESTADO DE PAGO	NOTA DEBITO ELECTRON	8		2055	
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			1
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1		
						Total Comprobante :			1	1
3	8255	23/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO 3 DIAS AL 100 % TRASL	DECRETOS EXENTOS	5303		2049	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			193,614
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	193,614		
						Total Comprobante :			193,614	193,614
3	8256	23/06/2025	017159347-6	ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO 3 DIAS AL 100 % CIUD	DECRETOS EXENTOS	5304		2049	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			193,614
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	193,614		
						Total Comprobante :			193,614	193,614
3	8257	23/06/2025	012984725-5	NOVOA RUIZ EVELYN NA	COMETIDO 3 DIAS AL 100 % CIUD	DECRETOS EXENTOS	5304		2049	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			238,569
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	238,569		
						Total Comprobante :			238,569	238,569
3	8258	23/06/2025	015187817-2	GUZMAN GUZMAN RUTH E	COMETIDO 3 DIAS AL 100 % CIUD	DECRETOS EXENTOS	5304		2049	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			193,614
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	193,614		
						Total Comprobante :			193,614	193,614
3	8259	23/06/2025	012562738-2	AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO 3 DIAS AL 100 % CIUD	DECRETOS EXENTOS	5304		2049	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			193,614
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	193,614		
						Total Comprobante :			193,614	193,614
3	8260	23/06/2025	009377619-4	WALTER A. GARRIDO RI	AUMENTO DE OBRA UNICO ESTADO	FACTURA ELECTRONICA	144		2054	
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			2,049,198
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,049,198		
						Total Comprobante :			2,049,198	2,049,198
3	8261	23/06/2025	065241620-9	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	1685		2050	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000
						121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA	250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8262	23/06/2025	065193576-8	CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA TRANSPORTE A:	DECRETOS EXENTOS	1686		2051	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000
						121-06-01-001-454-000	CLUB DE CUECA RAICES FOLCLORICAS ANGO	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	8263	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6071025		2053	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,700		
						Total Comprobante :			1,700	1,700
						Total día			55,412,877	55,412,877
3	8264	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6078900		2053	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			324,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	324,100		
						Total Comprobante :			324,100	324,100
3	8265	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6071030		2053	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,000		
						Total Comprobante :			46,000	46,000
3	8266	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6079265		2053	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,610,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,610,800		
						Total Comprobante :			1,610,800	1,610,800
3	8267	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60718658		2053	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,400		
						Total Comprobante :			62,400	62,400
3	8268	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60718107		2053	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8269	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6078514		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			102,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			102,600	102,600
3	8270	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6078513		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			89,700	89,700
3	8271	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6078511		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			135,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			135,900	135,900
3	8272	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6075642		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			228,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			228,800	228,800
3	8273	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60691433		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			40,100	40,100
3	8274	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6076021		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,156,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			2,156,700	2,156,700
3	8275	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6064952		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			211,400	211,400
3	8276	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6064907		2053
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			208,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
									208,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			208,700	208,700
3	8277	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6075437		2053	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800		
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	8278	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	BOLETA ELECTRONICA	60608697		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			293,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	293,400		
						Total Comprobante :			293,400	293,400
3	8279	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6079132		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			771,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	771,100		
						Total Comprobante :			771,100	771,100
3	8280	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	6079128		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,145,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,145,400		
						Total Comprobante :			3,145,400	3,145,400
3	8281	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT	FACTURA ELECTRONICA	6075845		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,416,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,416,500		
						Total Comprobante :			2,416,500	2,416,500
3	8282	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	60699007		2052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			285,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	285,200		
						Total Comprobante :			285,200	285,200
3	8283	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6073955			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,200		
						Total Comprobante :			3,200	3,200
3	8284	24/06/2025	021127648-7	ACUÑA DIAZ KARINA AN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8285	24/06/2025	021494445-6	AMARO ANDRES CARO SA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8286	24/06/2025	021575867-2	FUENTES ALTAMIRANO G	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8287	24/06/2025	020942686-2	NAVARRETE FERREIRA C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8288	24/06/2025	021005552-5	FERNANDO MAURICIO SO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8289	24/06/2025	021408363-9	BRAYAN ALEXANDER ARR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8290	24/06/2025	021179061-k	YURIXA GOMEZ CARES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8291	24/06/2025	021206147-6	JOSE MIGUEL MALDONAD	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8292	24/06/2025	021664879-k	MUÑOZ ROCHA NICOLAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8293	24/06/2025	019286816-5	ESTEFANIA SCARLET BE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8294	24/06/2025	021600941-k	DIEGO FELIPE IGNACIO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8295	24/06/2025	021559161-1	PROVOSTE ALVAREZ BEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8296	24/06/2025	020528802-3	RIVEROS MUÑOZ CONSTA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8297	24/06/2025	021291846-6	VENEGAS ERICES CATAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8298	24/06/2025	020965608-6	MILLARAY CAMILA CURI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8299	24/06/2025	021759584-3	LIBAQUE AGUILERA ALT	AMEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-2	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8300	24/06/2025	021856562-k	ORTEGA ZUÑIGA MARTIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8301	24/06/2025	022089163-1	APORTO AGUILERA FELI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8302	24/06/2025	020818699-k	TAPIA BUSTOS BELEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8303	24/06/2025	021612387-5	REBOLLEDO GARCIA BEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8304	24/06/2025	021339204-2	FERNANDEZ FERNANDEZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1167		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8305	24/06/2025	021220830-2	ALEJANDRA LORENA FUL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1662		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8306	24/06/2025	021797546-8	COLICHEO BURDILES CO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8307	24/06/2025	020528637-3	ROMERO ESCOBAR SARA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8308	24/06/2025	021861117-6	BENJAMIN EDUARDO RIF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8309	24/06/2025	021090864-1	BASCUR GATICA NAYELI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8310	24/06/2025	021917657-0	POLET URRA SANDOVAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8311	24/06/2025	021384339-7	CEA CONTRERAS MARIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8312	24/06/2025	021862033-7	IGNACIO ALEJANDRO JA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8313	24/06/2025	021645071-k	CARRASCO LAGOS FRANC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8314	24/06/2025	020782181-0	ROSA CHARLOT BRAVO S	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8315	24/06/2025	021732062-3	CANIO HERMOSILLA DAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8316	24/06/2025	021357441-8	CONTRERAS ZAMBRANO J	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8317	24/06/2025	021795857-1	MUÑOZ ARRIAGADA VANE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8318	24/06/2025	021661366-k	TRONCOSO SANHUEZA CA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8319	24/06/2025	021378755-1	VLADIMIR ADAN NAVARR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8320	24/06/2025	021755114-5	RETAMAL CARRASCO FLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8321	24/06/2025	021506072-1	SALAMANCA GUTIERREZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8322	24/06/2025	019972169-0	SALAMANCA GUTIERREZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8323	24/06/2025	021489715-6	GONZALEZ IBAÑEZ ROMI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8324	24/06/2025	021338436-8	EZEQUIEL DAVID SANCH	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8325	24/06/2025	020208590-3	KAREN PALOMA GAVILAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8326	24/06/2025	022029980-5	MARTINEZ ERICES RONA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8327	24/06/2025	021872890-1	SANCHEZ GONZALEZ FLO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8328	24/06/2025	022087235-1	CATALINA BELEN HENRI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8329	24/06/2025	021459668-7	MATIAS IGNACIO ARANG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8330	24/06/2025	021435824-7	MARIN MUÑOZ MIRELLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8331	24/06/2025	019972305-7	DIAZ VERA NICOLAS IG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8332	24/06/2025	022080824-6	IBAR LILLO KENDRA AY	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8333	24/06/2025	020176035-6	RAMOS GARAY CATALINA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8334	24/06/2025	020209653-0	GERVACIO ALONSO ABEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8335	24/06/2025	021250718-0	JOSE JOAQUIN BILZ FI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8336	24/06/2025	019717024-7	SAEZ GALLEGOS ULISES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8337	24/06/2025	021455352-k	ROJAS VARELA NICOLAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8338	24/06/2025	021980173-4	THIARE ANAIS JESUS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8339	24/06/2025	022064709-9	CARRASCO REYES EDUAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8340	24/06/2025	021606714-2	MORALES ZALAZAR IGNA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8341	24/06/2025	021981559-k	MORALES VELOZO IGNAC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8342	24/06/2025	022035224-2	BENAVIDES ALVAREZ JO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8343	24/06/2025	020032564-8	YULISA DANAIS PARRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8344	24/06/2025	021596069-2	MARTINA IGNACIA VILL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8345	24/06/2025	021974583-4	ROJAS REYES ESTEBAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8346	24/06/2025	021246991-2	GONZALEZ LEAL GABRIE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8347	24/06/2025	021525757-6	CARLA BELEN MAUREIRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8348	24/06/2025	020209360-4	AEDO LOPEZ SAMUEL AL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8349	24/06/2025	021817478-7	MOYA ERICES FRANCISC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8350	24/06/2025	021491299-6	LUENGO ROCHA JEISON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8351	24/06/2025	021186597-0	BAEZA ERICES JONATHA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8352	24/06/2025	021355928-1	ORLANDO ANTONIO FUEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8353	24/06/2025	021523285-9	AGUSTIN HERNAN CARRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8354	24/06/2025	020942205-0	HECTOR YOHAN BURGOS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8355	24/06/2025	021974567-2	GUAJARDO REBOLLEDO R	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8356	24/06/2025	021859477-8	ECHEVERRIA ESPINOZA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8357	24/06/2025	022119185-4	PARRA CORTES CAMILA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8358	24/06/2025	020862391-5	FUENTES RIVAS JAVIER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	18062025		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8359	24/06/2025	019972228-k	PEREZ MANZANO CARMEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8360	24/06/2025	021375890-k	GONZALEZ GUZMAN FRAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8361	24/06/2025	022103477-5	MARIN MUÑOZ ISABELLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8362	24/06/2025	021410313-3	CRISTOFER ALEJANDRO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8363	24/06/2025	021650842-4	GARRIDO CONCHA MARCE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8364	24/06/2025	021987566-5	CONTRERAS PAREDES JO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8365	24/06/2025	021829812-5	PAMELA JACQUELINE FO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8366	24/06/2025	021473262-9	ANDREW ALEXANDER MÉN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8367	24/06/2025	021760362-5	MELLADO TORRES ISAAC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8368	24/06/2025	021366645-2	RAUL OCTAVIO SALGADO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8369	24/06/2025	020209865-7	MUÑOZ ROJAS MARIA MO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8370	24/06/2025	021942860-k	SABANDO REYES DOMINI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8371	24/06/2025	021942898-7	SABANDO REYES MELLAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8372	24/06/2025	021849047-6	CARRASCO RAMIREZ CEC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8373	24/06/2025	021604100-3	ALTAMIRANO ASTETE BA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8374	24/06/2025	021669849-5	MORALES ARANEDA GUID	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8375	24/06/2025	021684125-5	ALEXIS JOAQUIN SAN M	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	16667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8376	24/06/2025	021471092-7	CID GARCIA MARIA BEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8377	24/06/2025	020645536-5	ROJAS TOLEDO JOAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8378	24/06/2025	021932991-1	JARA ORTEGA GENESIS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8379	24/06/2025	020528628-4	AGUILERA CONEJEROS D	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8380	24/06/2025	021126083-1	GESTER NAYADETH MILL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8381	24/06/2025	020527788-9	MILLAR ANCAPI KRISHN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000
3	8382	24/06/2025	020209587-9	FUENTEALBA RODRIGUEZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	215-24-01-007-005-000	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						541-01-00-000-000-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000			
						Total Comprobante :			95,000		95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8383	24/06/2025	021199853-9	GARCES GUTIERREZ DAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	16667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8384	24/06/2025	021858546-9	GOMEZ SALAZAR MARTIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	16667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8385	24/06/2025	019719259-3	CAMILA IRENE SOTO CA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8386	24/06/2025	021637086-4	ARIAS RIOS VALENTINA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8387	24/06/2025	020209174-1	ZULOAGA OPAZO ROCIO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8388	24/06/2025	021780746-8	CHAVEZ CASTRO BENJAM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8389	24/06/2025	021202621-2	SAEZ VALDES ROMINA E	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	16667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8390	24/06/2025	021271600-6	REINALDO GONZALEZ AS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8391	24/06/2025	020209590-9	MATIAS ANDRES TOLEDO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8392	24/06/2025	021303949-0	CONTRERAS GALLEGOS J	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8393	24/06/2025	021130299-2	ORELLANA CONCHA CAMI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8394	24/06/2025	022067940-3	CONEJEROS VIVEROS GE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8395	24/06/2025	021784690-0	CONEJEROS VIVEROS PA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8396	24/06/2025	021491812-9	SEGURA BECERRA FRANC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8397	24/06/2025	021546441-5	NOVOA RIVAS IGNACIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8398	24/06/2025	021263292-9	LAURA NATALIA MOLINA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8399	24/06/2025	021262346-6	CAROLINA DEL CARMEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8400	24/06/2025	020527543-6	JOSÉ LUIS VÍCTOR HUG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8401	24/06/2025	021878705-3	NOVOA CASTILLO CONST	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8402	24/06/2025	021260411-9	LAGOS SEGURA JOSE JO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8403	24/06/2025	021684857-8	GUZMAN AGUILERA ARAC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8404	24/06/2025	020209820-7	ARRIAGADA TORRES JOA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8405	24/06/2025	021238770-3	NOVOA HERNANDEZ TERE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8406	24/06/2025	020527706-4	SANDOVAL FERNANDEZ M	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8407	24/06/2025	021358489-8	SCARLETT MONTSERRAT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8408	24/06/2025	021833681-7	OÑATE FAUNDEZ PEDRO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8409	24/06/2025	020527562-2	ALTAMIRANO LABRAÑA S	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8410	24/06/2025	021979623-4	CANALES ALARCON TIAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8411	24/06/2025	020904546-k	CARLOS MANUEL VERA I	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8412	24/06/2025	021529660-1	SEBASTIAN ANTONIO GA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8413	24/06/2025	021060174-0	CATALINA IGNACIA GON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8414	24/06/2025	020208990-9	GODOY DOMINGUEZ CATA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8415	24/06/2025	021414011-k	VALENTINA CONSTANZA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8416	24/06/2025	021567141-0	GOMEZ ARIAS PABLO MA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8417	24/06/2025	021765356-8	MARIANA DANAE ABARCA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8418	24/06/2025	021664408-5	ABRIL ISIDORA ARANED	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8419	24/06/2025	021079628-2	OLAVE ASTETE TAMARA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8420	24/06/2025	021742966-8	ORTIZ DIAZ NATALIA A	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8421	24/06/2025	021353942-6	MAYRA FRANCISCA PACH	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8422	24/06/2025	020966631-6	HERRERA NACHAR ANTON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8423	24/06/2025	019719920-2	PABLO ANDRES CANALES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8424	24/06/2025	023652836-7	HELLEN ESTHEFANY HID	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8425	24/06/2025	020862308-7	RODRIGUEZ PALMA JARE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8426	24/06/2025	021331474-2	MARIA JESUS SANHUEZA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8427	24/06/2025	021621456-0	URRA GODOY AMELIA CO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8428	24/06/2025	020528147-9	VILCHES HERNANDEZ CA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8429	24/06/2025	022106376-7	ANAVALON SOTO ANTONE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8430	24/06/2025	021812609-k	ORTIZ MANSILLA SOFIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8431	24/06/2025	020528006-5	ARANEDA QUINTANA ANG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8432	24/06/2025	019719263-1	CAMILA ALEJANDRA RIO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8433	24/06/2025	021761526-7	BARROS CASTRO MATIAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8434	24/06/2025	021966339-0	DEYANIRA KATRINA CA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8435	24/06/2025	022072693-2	MIRANDA NOVOA KRISHT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8436	24/06/2025	021703406-k	OLAVE CARRASCO UBERL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8437	24/06/2025	020914788-2	MATIAS ALFONSO SOTO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8439	24/06/2025	019719407-3	ESTEFANIA ALEJANDRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8440	24/06/2025	021788591-4	SEGURA CARRASCO BENJ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8441	24/06/2025	021703215-6	CAAMAÑO LUNA GERALDY	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8442	24/06/2025	023861801-0	RODRIGUEZ ULLOA ROBE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8443	24/06/2025	021606402-k	VICENTE JOAQUIN IGNA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8444	24/06/2025	020927217-2	BARBARA CONSTANZA PA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8445	24/06/2025	020995958-5	FERREIRA MUÑOZ ANGIE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8446	24/06/2025	020996046-k	CONSTANZA BELÉN NEIR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8447	24/06/2025	021684880-2	NEIRA CACERES ISABEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8448	24/06/2025	020779664-6	BARRA HUAQUIL JUAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8449	24/06/2025	021994286-9	HÉCTOR IGNACIO PROBO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8450	24/06/2025	021855151-3	VILLA GONZALEZ AMBAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8451	24/06/2025	021143077-k	VILLA GONZALEZ ALEXI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8452	24/06/2025	021089046-7	GUIDOTTI HORMAZABAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8453	24/06/2025	021258014-7	MARCELA ANTONIA ROJA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8454	24/06/2025	020528140-1	LEONARDO ISRAEL SALI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8455	24/06/2025	021646263-7	LEONELLI SALAZAR FRA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	16667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8456	24/06/2025	021559767-9	LEONELLI SILVA CATAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8457	24/06/2025	021843848-2	FLORES PARADA CONSUE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8458	24/06/2025	021880399-7	MELIN GONZALEZ JOSUE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8459	24/06/2025	020527421-9	SALINAS REYES AYLIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25		DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
							215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
							Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8460	24/06/2025	021123544-6	SOLANGE ALEJANDRA RU	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8461	24/06/2025	021610498-6	RUIZ MONRROY VALENTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8462	24/06/2025	017090424-9	LARA OPAZO CARLOS JA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8463	24/06/2025	021769881-2	VALENTIN VASQUEZ MAU	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8464	24/06/2025	020968036-k	IGNACIO ALEJANDRO JE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8465	24/06/2025	021786571-9	SEGURA LEON TARO DAY	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8466	24/06/2025	021640975-2	BASTIAN IGNACIO LUNA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8467	24/06/2025	020209715-4	DIAZ ROJAS ANGELA NI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8468	24/06/2025	020209002-8	RUIZ CEA MARCELA ROM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8469	24/06/2025	020862433-4	BURGOS RIVERO JENNIF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8470	24/06/2025	021856680-4	ALTAMIRANO SEPULVEDA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8471	24/06/2025	021337410-9	BASTIAN VICENTE MATI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8472	24/06/2025	021376399-7	PACHECO LUNA FRANCIS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8473	24/06/2025	021614045-1	CONSTANZA TAMARA SAE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8474	24/06/2025	021771473-7	DAVID ALFONSO PEÑA P	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8475	24/06/2025	021714729-8	OMAR ELIECER PARRA H	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8476	24/06/2025	021770534-7	ANDREA BELÉN MARDONE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8477	24/06/2025	021160356-9	CABRERA CARCAMO NOEM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8478	24/06/2025	021547644-8	SEPULVEDA GODOY ALAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8479	24/06/2025	021434216-2	MARTINA FERNANDA VIL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8480	24/06/2025	020848420-6	MONTANARES GARCES VA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8481	24/06/2025	021866712-0	VILLAGRAN GUERRA OSC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8482	24/06/2025	020209807-k	MUÑOZ VILALOBOS CATA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	167		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8483	24/06/2025	019720103-7	CRISTÓBAL SEBASTIÁN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8484	24/06/2025	020135912-0	MARIN NECULPAN ANA B	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8485	24/06/2025	021062156-3	CAMILA IGNACIA PINO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8486	24/06/2025	021907650-9	BUSTOS HERNANDEZ KAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8487	24/06/2025	020985031-1	ZUÑIGA BADILLA CRISH	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8488	24/06/2025	020527741-2	ERICES ARACENA FRANC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8489	24/06/2025	020991891-9	GONZALO ANDRES VALDE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8490	24/06/2025	022130923-5	CARRASCO TOLEDO CAMI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8491	24/06/2025	021894877-4	JAVIER IGNACIO OSORI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8492	24/06/2025	021590875-5	VICENTE JAVIER GARRE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8493	24/06/2025	020862492-k	GOMEZ MORA ALVARO AL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8494	24/06/2025	022165284-3	NOVOA CURIN ALVARO C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8495	24/06/2025	021680515-1	SALINAS ORTIZ PIA CO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8496	24/06/2025	021306068-6	ORTIZ ORTIZ AYLYNE M	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8497	24/06/2025	019971423-6	SUAREZ MELGAREJO AND	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8498	24/06/2025	020968751-8	QUEZADA SUAZO ANTONI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8499	24/06/2025	020862480-6	FUENTES MENDOZA LORE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8500	24/06/2025	020209342-6	JOSE LUIS FUENTES ME	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8501	24/06/2025	021368161-3	FLORES HIGUERAS DENN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8502	24/06/2025	022106100-4	GUTIERREZ AGURTO ANT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8503	24/06/2025	021688696-8	PAILLALI ARANEDA VAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8504	24/06/2025	021233360-3	MANUEL ANTON ORTEGA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8505	24/06/2025	021314131-7	GARAY ARTIAGA JAVIER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8506	24/06/2025	020862444-k	RAMIREZ CONTRERAS GI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8507	24/06/2025	021939851-4	BURDILES VELASQUEZ J	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8508	24/06/2025	021699720-4	ALCALDE MATAMOROS FR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8509	24/06/2025	020354528-2	SANDOVAL VENTURELLI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8510	24/06/2025	020982787-5	AVELLO YISSI AMAPOLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8511	24/06/2025	021641119-6	CORREA CASTILLO BENJ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8512	24/06/2025	021951171-k	PALMA GATICA IGNACIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8513	24/06/2025	021625265-9	CASTILLO RUBIO SEBAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8514	24/06/2025	020862493-8	FERNANDA NICOL SEPUL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8515	24/06/2025	021583699-1	CARGNINO RAILAF CATA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8516	24/06/2025	021129300-4	CEA ARRIAGADA CONSTA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8517	24/06/2025	020187563-3	SALAZAR VASQUEZ CAMI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8518	24/06/2025	020208909-7	MORENO ROJAS VALENTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8519	24/06/2025	021780238-5	MARCO ANTONIO ULLOA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8520	24/06/2025	019311501-2	CHRISTOPHER ALEXANDE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8521	24/06/2025	020950366-2	GARCIA RIVERA FABIAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8522	24/06/2025	021722929-4	ANGELA ABRIL ANTONEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8523	24/06/2025	022047685-5	SALGADO SANCHEZ SERG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8524	24/06/2025	021006616-0	CARRILLO PEREZ MARIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8525	24/06/2025	021696749-6	PAVEZ BUSTOS ROUSS V	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8526	24/06/2025	021636230-6	MAXIMILIANO ALONSO M	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8527	24/06/2025	021393768-5	GAETE VERA SEBASTIAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8528	24/06/2025	021243837-5	CATALINA NOELIA QUIL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8529	24/06/2025	021080609-1	IGNACIO ALEXI AARON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8530	24/06/2025	021657074-k	PALMA PROVOSTE DANIE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8531	24/06/2025	021788900-6	PINCHEIRA FONSECA PI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8532	24/06/2025	021309041-0	PINCHEIRA FONSECA MA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8533	24/06/2025	019380244-3	RUBILAR DIAZ DENIS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8534	24/06/2025	020918453-2	URRUTIA TOLOZA JOSE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8535	24/06/2025	020398181-3	BERTOLUZZI BERTOLUZZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8536	24/06/2025	021713156-1	ROMERO BELTRAN FERNA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8537	24/06/2025	021088239-1	MATIAS FELIPE URRRA P	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8538	24/06/2025	020209644-1	ROMERO BELTRAN FELIP	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8539	24/06/2025	021208739-4	VAITIARE ELIZABETH H	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8540	24/06/2025	022102340-4	HIDALGO SUAREZ COLOM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8541	24/06/2025	021086747-3	GAJARDO CAMPOS IGNAC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8542	24/06/2025	021771698-5	JARA TORRES SEBASTIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8543	24/06/2025	021060897-4	CATALINA IGNACIA TOR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8544	24/06/2025	022096167-2	ULLOA BASTIAS ARACEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8545	24/06/2025	020986661-7	FERNANDEZ GARRIDO CL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8546	24/06/2025	020097517-0	TAPIA MUÑOZ ANDRES E	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8547	24/06/2025	021258923-3	OÑATE FIGUEROA BENJA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8548	24/06/2025	021770245-3	SAEZ ASTETE EDUARDO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8549	24/06/2025	020209260-8	CARRASCO PAUCHARD JU	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8550	24/06/2025	022159073-2	CONEJEROS DIAZ BARBA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8551	24/06/2025	020527778-1	NOVOA SANDOVAL DANIE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8552	24/06/2025	021478951-5	ROJAS ESPINOZA PAZ V	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8553	24/06/2025	021076635-9	SAN JUAN HUILCAMAN F	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8554	24/06/2025	020528544-k	ESPINOZA VENEGAS JOS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8555	24/06/2025	021953381-0	FERNANDEZ FIGUEROA J	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8556	24/06/2025	020209159-8	ROMERO LEONELLI KRIS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8557	24/06/2025	021678977-6	ARAVENA CONTRERAS DE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8558	24/06/2025	021420178-k	FRANCISCO ANTONIO BU	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8559	24/06/2025	021347867-2	CASTILLO SAEZ BENJAM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8560	24/06/2025	021230912-5	ORELLANA ORTIZ GABRI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8561	24/06/2025	021978556-9	MANUEL ANDRÉS SUAREZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8562	24/06/2025	019972418-5	PACHECO LAGOS JOSE A	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8563	24/06/2025	021313383-7	NATALIA STEPHANIE ER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8564	24/06/2025	021118041-2	HERNANDEZ CUEVAS LUC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8565	24/06/2025	021666066-8	CALFUCURA GONZALEZ I	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8566	24/06/2025	021722081-5	ACANIA RAYEN HERNAND	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8567	24/06/2025	021136907-8	VALENZUELA ROCHA ZAI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8568	24/06/2025	021578670-6	NOVOA GUTIERREZ KRIS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8569	24/06/2025	020528715-9	HIDALGO NAVARRETE NI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8570	24/06/2025	021953372-1	ZAPATA ILLANES JUAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8571	24/06/2025	021985528-1	GERMAN CARCAMO ITURR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8572	24/06/2025	020752855-2	NASER ESCALONA SANDR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8573	24/06/2025	020208864-3	YAÑEZ GARRIDO CAMILA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8574	24/06/2025	021752447-4	REYES PAREDES CONSTA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8575	24/06/2025	021444635-9	MARIA JOSE ROJAS ARR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8576	24/06/2025	021137939-1	ESPINOZA AGURTO MART	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8577	24/06/2025	021524976-k	CASTILLO SUAZO CRIST	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8578	24/06/2025	021076969-2	ROCHA NOVOA MARIA IG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8579	24/06/2025	021638248-k	VALLEJOS MONSALVE BA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8580	24/06/2025	021149904-4	MONTES MEDINA BENJAM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8581	24/06/2025	020527525-8	BARBARA BERNARDA CAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8582	24/06/2025	021303651-3	ANGEL IGNACIO CIFUEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8583	24/06/2025	020904618-0	GUZMAN ZUÑIGA CAROLI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8584	24/06/2025	021127948-6	CIFUENTES GARCES NAY	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8585	24/06/2025	020528212-2	MONTES MEDINA VICTOR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8586	24/06/2025	021388854-4	CAMILA ALEJANDRA ESC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8587	24/06/2025	021339713-3	MARCEL IGNACIO OLIVA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8588	24/06/2025	020528728-0	COLOMA REYES JAVIER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8589	24/06/2025	022005914-6	LAGOS SAEZ MATIAS IG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8590	24/06/2025	025821086-7	VALERO FELIPE ROSALI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8591	24/06/2025	021833751-1	HIGUERA VENEGAS JAVI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8592	24/06/2025	021010048-2	ZUÑIGA GALLARDO FRAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8593	24/06/2025	021588633-6	JAQUE GARCIA JAZMIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8594	24/06/2025	024683148-3	DILAN SEBASTIÁN TOLE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8595	24/06/2025	021616483-0	SAEZ PAZ CRISTOPHER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8596	24/06/2025	021518243-6	TORRES REYES CRISTIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8597	24/06/2025	021917947-2	PINTO MIERES DAMARY	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8598	24/06/2025	021661666-9	NEIRA HERNANDEZ LUIS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8599	24/06/2025	021330828-9	MAUREIRA MENDOZA VIC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8600	24/06/2025	020862491-1	DE LA FUENTE GARAY C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8601	24/06/2025	020528191-6	CASTRO CERNA NATALIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8602	24/06/2025	021339596-3	JARA LINCONIR KARLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8603	24/06/2025	021407393-5	REYES OÑATE CAMILA A	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8604	24/06/2025	020528138-k	JIMENEZ MUÑOZ MARIA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8605	24/06/2025	021117875-2	BELTRAN MOLINA ANHAI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8606	24/06/2025	021844822-4	SOLEDAD IGNACIA LEON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8607	24/06/2025	021560801-8	TORRES MORALES CATAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8608	24/06/2025	021195326-8	GARRIDO CONCHA FERNA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8609	24/06/2025	020839482-7	AMARANTA LUZ HERRERA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8610	24/06/2025	021405791-3	MEDINA MENESES MILLA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8611	24/06/2025	020528735-3	OSSA NAZAL JOSEFA IG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8612	24/06/2025	020558404-8	INGERZON ZAMORA CAM	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8613	24/06/2025	021026091-9	MONTECINOS CONTRERAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8614	24/06/2025	021097571-3	AEDO LOPEZ BELEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8615	24/06/2025	021881001-2	MAURICIO GABRIEL URR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8616	24/06/2025	021696124-2	ARRIAGADA ARRATIA ES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8617	24/06/2025	021489651-6	GARCIA AYAL CONSTANZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8618	24/06/2025	021653044-6	ESTHEFANYA POLET AGU	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8619	24/06/2025	022021856-2	SEBASTIAN EDUARDO CI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8620	24/06/2025	022131462-k	AGUILERA CARRASCO LE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8621	24/06/2025	021088487-4	CANCINO SOTO GABRIEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8622	24/06/2025	022058463-1	GALGANI BORQUEZ ITAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8623	24/06/2025	021756075-6	RAMIREZ PARRA MARIEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8624	24/06/2025	020208608-k	FERNANDA BELEN BAEZA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8625	24/06/2025	021641395-4	ANTONELLA GISSEL SOT	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8626	24/06/2025	019971583-6	VILCHEZ GONZALEZ KRI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8627	24/06/2025	021720930-7	NICOLAS EDUARDO FUEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8628	24/06/2025	021831519-4	CARO LILLO DANIELA E	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8629	24/06/2025	021076774-6	SERGIO CRISTOBAL IGN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8630	24/06/2025	019719359-k	ESPINOZA AGURTO MATI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8631	24/06/2025	020209797-9	ROMERO BUSTOS BARBAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8632	24/06/2025	021982366-5	FUENTES HERNANDEZ RA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8633	24/06/2025	021914181-5	RIOS PARRA NATALY JA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8634	24/06/2025	021678881-8	ARIAS RODRIGUEZ PAUL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8635	24/06/2025	020528342-0	OJEDA TAPIA JORDAN A	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	2667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8636	24/06/2025	021782341-2	RIVAS VALENCIA GENES	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8637	24/06/2025	021796984-0	SALAS URRA PIA VALEN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8638	24/06/2025	021810425-8	VENEGAS HORMAZABAL F	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8639	24/06/2025	020965164-5	CARDENAS REYES SEBAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8640	24/06/2025	021154156-3	VIVEROS PARRA SCARLE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8641	24/06/2025	021485811-8	FERNANDA BELEN CAMAÑ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8642	24/06/2025	021948187-k	MOIRA ANTONIA OÑATE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8643	24/06/2025	021770938-5	CARRASCO SAAVEDRA AN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8644	24/06/2025	019991853-2	FABIANA IGNACIA MELL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8645	24/06/2025	020528271-8	SANDOVAL SANHUEZA CA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8646	24/06/2025	021731565-4	CASTILLO GUERRERO AN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8647	24/06/2025	020208576-8	NATALIA BEATRIZ CALL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8648	24/06/2025	021294593-5	CARRASCO SAAVEDRA FR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8649	24/06/2025	020208619-5	BALBOA MUÑOZ SEBAST	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8650	24/06/2025	021515487-4	PAVEZ ESCALONA VIRG	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8651	24/06/2025	020528759-0	GERMÁN ANDRÉS LAGOS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8652	24/06/2025	021912969-6	PABLO SEBASTIAN OLIV	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8653	24/06/2025	021098099-7	BUSTAMANTE VALENZUEL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8654	24/06/2025	020862323-0	JAQUE JAQUE MACARENA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8655	24/06/2025	021986296-2	TAMAR ELIZABETH CAS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	CUPON DE RECAUDACION	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8656	24/06/2025	022020315-8	ALVIAL ESCALONA ALEX	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8657	24/06/2025	021234198-3	AGUILERA ROJAS LORET	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8658	24/06/2025	022026841-1	HENRIQUEZ VENEGAS C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8659	24/06/2025	021964574-0	ERICES ORTEGA CONSTA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8660	24/06/2025	019380403-9	BELEN DEL CARMEN VAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8661	24/06/2025	021760377-3	HENRIQUEZ CHACON CRI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8662	24/06/2025	021984632-0	DIAZ PINTO KAROL MON	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8663	24/06/2025	021873083-3	MANCILLA HERNANDEZ M	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8664	24/06/2025	019719270-4	VÍCTOR RODRIGO PINO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8665	24/06/2025	021482711-5	JAVIERA VALENTINA SA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8666	24/06/2025	021628526-3	DIEGO MATIAS EUGENIO	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8667	24/06/2025	021059893-6	VILLABLANCA CRUCES F	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8668	24/06/2025	021190582-4	GARCIA VERA VALENTIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8669	24/06/2025	020862380-k	MARTINEZ SAEZ KIAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8670	24/06/2025	021404960-0	MATIAS ANTONIO VALDE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8671	24/06/2025	021977310-2	ROMAN MONTECINOS FER	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8672	24/06/2025	020528783-3	SAAVEDRA PINO ANAYS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8673	24/06/2025	020905188-5	DARLYN AYLIN FERNAND	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8674	24/06/2025	020209609-3	ROBERTO CARLOS PAVEZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8675	24/06/2025	021411557-3	CATALINA DANIELA CAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8676	24/06/2025	021130184-8	RIQUELME EYZAGUIRRE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8677	24/06/2025	020209878-9	RIQUELME EYZAGUIRRE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8678	24/06/2025	019971372-8	SAEZ MONTANARES BELE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8679	24/06/2025	019765749-9	MEJIAS FIGUEROA CONS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8680	24/06/2025	021944625-k	JAVIER IGNACIO BENA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8681	24/06/2025	021946828-8	FRANCISCO ANDRES NIC	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8682	24/06/2025	021246354-k	ARAVENA GODOY CAMIL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8683	24/06/2025	019971404-k	MARIN MILLAPI VANESS	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8684	24/06/2025	021949229-4	HIDALGO SALAZAR CATA	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8685	24/06/2025	021649354-0	OSORIO RODRIGUEZ LUI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8686	24/06/2025	021301563-k	ABURTO LOPEZ ENYEL C	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	8687	24/06/2025	021842449-k	HENRIQUEZ HERNANDEZ	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059		
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8688	24/06/2025	021875183-0	GUTIERREZ NOVOA BAR	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8689	24/06/2025	021628883-1	MADRID FERNANDEZ SOF	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8690	24/06/2025	021625115-6	GARCIA GODOY HERNAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8691	24/06/2025	021861467-1	FLORES FLORES FELIPE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8692	24/06/2025	021836793-3	VASQUEZ MERINO PATRI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8693	24/06/2025	021418674-8	VALENTINA ANTONIA PE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8694	24/06/2025	022066569-0	PENROZ AGURTO MARTIN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8695	24/06/2025	020001708-0	FERRADA MORALES FRAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8696	24/06/2025	021010832-7	BRUNO ANDRES FUENTES	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8697	24/06/2025	021708016-9	KATALINA ALEJANDRA V	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8698	24/06/2025	021414425-5	ROMERO SANDOVAL DANI	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8699	24/06/2025	021708488-1	ALMENDRAS MUÑOZ ROD	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8700	24/06/2025	021574938-k	PAMELA KARINA BURDIL	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8701	24/06/2025	020323278-0	O´RYAN MUÑOZ HADASA	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	8702	24/06/2025	020282632-6	ESPINOZA FONSECA VA	MEMORANDUM Nº 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8703	24/06/2025	021841080-4	CONSTANZA BELEN BURD	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8704	24/06/2025	021887173-9	NEIRA PEZO MARIA BE	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8705	24/06/2025	021709589-1	ROCHA ALARCON GERAL	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8706	24/06/2025	019719996-2	HIDALGO CABRERA CAMI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2059	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8707	24/06/2025	021012410-1	PARRA REYES FABIAN	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8708	24/06/2025	012562945-8	MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA DEPTO	BOLETA A HONORARIOS	123		2058	
						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	8709	24/06/2025	022027778-k	AGUILERA LIZAMA MATI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1667		2060	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	8710	25/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	5236			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								25,815	25,815	
Total día								53,200,155	53,200,155	
3	8711	25/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5240			
					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	8712	25/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5229			
					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	8713	25/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5230			
					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	8714	25/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5231			
					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	8715	25/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5235			
					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	8716	25/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5241			
					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	8717	25/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8718	25/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5235			
						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	8719	25/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5239			
						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	8720	25/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5231			
						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	8721	25/06/2025	015512533-0	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5240			
						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	8722	25/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5235			
						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	8723	25/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5239			
						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	8724	25/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5228			
						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	8725	25/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5240			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	8726	25/06/2025	008256883-2	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5230			
					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	8727	25/06/2025	018645250-k	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5234			
					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	8728	25/06/2025	012984925-8	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5229			
					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	8729	25/06/2025	009956698-1	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5231			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8730	25/06/2025	012984882-0	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8731	25/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5230			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8732	25/06/2025	013580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	5240			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8733	25/06/2025	011158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5234			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	8734	25/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5228			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8735	25/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5230			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8736	25/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5235			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8737	25/06/2025	011418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5239			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8738	25/06/2025	009552966-6	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5229			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8739	25/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5228			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8740	25/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8741	25/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5235			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8742	25/06/2025	013579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5238			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8743	25/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
						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	8744	25/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5236			
						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	8745	25/06/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5240			
						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	8746	25/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5229			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8747	25/06/2025	008571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8748	25/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5230			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	8749	25/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5235			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8750	25/06/2025	007605324-3	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5241			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8751	25/06/2025	011291819-1	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5237			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8752	25/06/2025	011291819-1	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5238			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8753	25/06/2025	006535099-8	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5233			
						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	8754	25/06/2025	009863116-k	SANCHEZ HUENUL FEDER	TALLER DE LA COSMOSION Y CULTU	BOLETA A HONORARIOS	46		2061	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,877
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,877	
Total Comprobante :									350,877	350,877
3	8755	25/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5231			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8756	25/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5236			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8757	25/06/2025	011418777-1	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5240			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8758	25/06/2025	016854171-6	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5228			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8759	25/06/2025	010684739-8	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5241			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8760	25/06/2025	010079752-6	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5237			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8761	25/06/2025	010079752-6	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5239			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8762	25/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5230			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8763	25/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5234			
						215-21-01-004-006-000	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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	8764	25/06/2025	006760515-2	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5238			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8765	25/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5232			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8766	25/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5237			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8767	25/06/2025	010850835-3	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5238			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8768	25/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5231			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8769	25/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5236			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8770	25/06/2025	011159295-0	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5238			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8771	25/06/2025	013392522-8	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5231			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	8772	25/06/2025	014332935-6	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5237			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8773	25/06/2025	014332935-6	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5239			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	8774	26/06/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	GAS LICUADO SEIS CILINDROS 45	FACTURA ELECTRONICA	11516219		2131	
						215-22-05-003-000-000	GAS			486,384
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		486,384	
Total Comprobante :									486,384	486,384
Total día									2,464,539	2,464,539
3	8775	26/06/2025	011582559-3	ROGUERS GALAZ BUSTOS	LEÑA DE HUALLE SECA EN ASTILLA	FACTURA ELECTRONICA	142			
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			5,140,800
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,140,800	
Total Comprobante :									5,140,800	5,140,800
3	8776	26/06/2025	017745618-7	CAROLINA DURAN PAILL	ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGI	FACTURA ELECTRONICA	18		2119	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,500,001
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,500,001	
Total Comprobante :									2,500,001	2,500,001
3	8777	26/06/2025	014333772-3	CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE TRES MANTELES D	FACTURA ELECTRONICA	1249		2115	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			120,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	8778	26/06/2025	078076084-2	FEYSER ETIQUETAS SPA	3.000 CARPETAS LAGO 33CM X ANC	FACTURA ELECTRONICA	171		2122	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,856,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,856,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,856,400	1,856,400
3	8779	26/06/2025	099017000-2	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	7910104		2129	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,730,188
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,730,188		
						Total Comprobante :			8,730,188	8,730,188
3	8780	26/06/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MES DE ABRIL/2025 DE	FACTURA ELECTRONICA	1425		2064	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,320,500		
						Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	8781	26/06/2025	065052029-7	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION DEPORTIVA MES DE MA	DECRETOS EXENTOS	805		2067	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			11,000,000
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL	11,000,000		
						Total Comprobante :			11,000,000	11,000,000
3	8782	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6085051		2097	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,100		
						Total Comprobante :			6,100	6,100
3	8783	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6085049		2097	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,100		
						Total Comprobante :			12,100	12,100
3	8784	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAIL	FACTURA ELECTRONICA	6084998		2104	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			58,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,400		
						Total Comprobante :			58,400	58,400
3	8785	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6084999		2104	
						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	8786	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6082635		2104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		40,200	
							Total Comprobante :		40,200	40,200
3	8787	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6081631		2245	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,500	
							Total Comprobante :		31,500	31,500
3	8788	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OHIG	FACTURA ELECTRONICA	6081359		2104	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		47,000	
							Total Comprobante :		47,000	47,000
3	8789	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60737809		2104	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,000	
							Total Comprobante :		48,000	48,000
3	8790	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60754803		2104	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		35,800	
							Total Comprobante :		35,800	35,800
3	8791	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6082098		2104	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		33,900	
							Total Comprobante :		33,900	33,900
3	8792	26/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51505303		2242	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			107,670
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		107,670	
							Total Comprobante :		107,670	107,670
3	8793	26/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	20470453		2094	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			77,883
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		77,883	
							Total Comprobante :		77,883	77,883

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8794	26/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	20377763		2094	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			77,155
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	77,155		
						Total Comprobante :			77,155	77,155
3	8795	26/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO EDIFICIO CONSIST	FACTURA ELECTRONICA	20469013		2094	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,642,460
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,642,460		
						Total Comprobante :			2,642,460	2,642,460
3	8796	26/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20470150		2095	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,129,452
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,129,452		
						Total Comprobante :			3,129,452	3,129,452
3	8797	26/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35018430		2105	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800		
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	8798	26/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	35112229		2096	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			33,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,150		
						Total Comprobante :			33,150	33,150
3	8799	26/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35121126		2096	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,650		
						Total Comprobante :			3,650	3,650
3	8800	26/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	35092602		2096	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			168,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,150		
						Total Comprobante :			168,150	168,150
3	8801	26/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	35091558		2096	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			24,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	24,050		
Total Comprobante :									24,050	24,050
3	8802	26/06/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE VETERINA	BOLETA ELECTRONICA	35121109		2096	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,300		
Total Comprobante :									7,300	7,300
3	8803	26/06/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE	PLANILLA ADJUNTA			2073	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			913,103
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			191,752
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			347,673
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			269,966
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			187,423
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			26,845
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			72,445
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			313,246
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			57,743
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,380,196		
Total Comprobante :									2,380,196	2,380,196
3	8804	26/06/2025	008224153-1	CECILIA DEL CARMEN V	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2074	
						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	8805	26/06/2025	014582281-5	ZAPATA NEIRA ROGER E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2075	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	40,000		
Total Comprobante :									40,000	40,000
3	8806	26/06/2025	014360748-8	ANCAPI ANTILEO FLOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2076	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	8807	26/06/2025	019719586-k	ANTINAO SAEZ JESSICA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2078	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	8808	26/06/2025	020209834-7	KRISHNA GONZALEZ DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2079	
						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	8809	26/06/2025	017159009-4	FIGUEROA CAYUPI JUAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2080	
						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	8810	26/06/2025	011158602-0	MARIA URRRA PARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2081	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	8811	26/06/2025	018007867-3	MIXI ANDREA CARDENAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2082	
						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	8812	26/06/2025	012362664-8	VERONICA ARIAS CERDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2083	
						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	8813	26/06/2025	011777959-9	MARCELINA ELIANA DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2084	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	8814	26/06/2025	009466571-k	MANUEL ANTONIO CIFUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2085	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8815	27/06/2025	021966363-3	RENATA ANTONIA CASTI	MEMORANDUM N° 333 DEL 14-06-25	DECRETOS EXENTOS	1736		2086	
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO			95,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
						Total día			42,010,005	42,010,005
3	8816	27/06/2025	012984833-2	FUICA SAN MARTIN JUA	COORDINADOR ESTUDIO GRABACION	BOLETA A HONORARIOS	156		2090	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			555,014
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	555,014		
						Total Comprobante :			555,014	555,014
3	8817	27/06/2025	012984578-3	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5355			
						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	8818	27/06/2025	016853423-k	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	5348			
						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	8819	27/06/2025	016853423-k	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5352			
						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	8820	27/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5263			
						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	8821	27/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5259			
						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	8822	27/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5350			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	8823	27/06/2025	010008179-2	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5355			
						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	8824	27/06/2025	015868834-4	BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5354			
						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	8825	27/06/2025	012926907-3	BERTUZZI BELTRAN AR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5354			
						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	8826	27/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5352			
						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	8827	27/06/2025	015512341-9	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5359			
						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	8828	27/06/2025	020103025-0	CAROLINA ANDREA DIAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5354			
						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	8829	27/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5262			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8830	27/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5259			
						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	8831	27/06/2025	008302340-6	MARCO ANTONIO PIZARR	PRESENTACIÓN ARTISTICA CHAROLA	BOLETA A HONORARIOS	197		2099	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,520,468
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
3	8832	27/06/2025	015512841-0	MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OFICINA DE SEGURIDA	BOLETA A HONORARIOS	138		2098	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,586
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	290,586		
						Total Comprobante :			290,586	290,586
3	8833	27/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5256			
						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	8834	27/06/2025	008846815-5	MIGUEL ANGEL ALVARAD	PRESENTACIÓN ARTISTICA DE HUMO	BOLETA A HONORARIOS	187		2100	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,515,152
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,515,152		
						Total Comprobante :			3,515,152	3,515,152
3	8835	27/06/2025	016854544-4	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5349			
						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	8836	27/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5257			
						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	8837	27/06/2025	009685502-8	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5355			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	8838	27/06/2025	008762701-2	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5258			
					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	8839	27/06/2025	008762701-2	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5351			
					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	8840	27/06/2025	012562692-0	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5350			
					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	8841	27/06/2025	019001137-2	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5357			
					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	8842	27/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5258			
					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	8843	27/06/2025	015513303-1	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5361			
					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	8844	30/06/2025	017745821-k	LUCERO BRAVO GABRIEL	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MES	BOLETA A HONORARIOS	130		2102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			648,380	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	648,380			
					Total Comprobante :			648,380	648,380	
					Total día			7,185,124	7,185,124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8845	30/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5261			
						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	8846	30/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5258			
						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	8847	30/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255			
						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	8848	30/06/2025	009301710-2	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5349			
						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	8849	30/06/2025	012773252-3	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	DECRETOS EXENTOS	5350			
						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	8850	30/06/2025	012773252-3	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5357			
						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	8851	30/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5263			
						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	8852	30/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5259			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	8853	30/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255			
					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	8854	30/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5348			
					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	8855	30/06/2025	017424729-3	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5363			
					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	8856	30/06/2025	015512533-0	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5359			
					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	8857	30/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5262			
					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	8858	30/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5259			
					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	8859	30/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5351			
					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	8860	30/06/2025	015224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5348			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	8861	30/06/2025	017745654-3	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5261			
						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	8862	30/06/2025	017745654-3	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5363			
						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	8863	30/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5261			
						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	8864	30/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5260			
						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	8865	30/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5350			
						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	8866	30/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5348			
						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	8867	30/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5355			
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8868	30/06/2025	015512145-9	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5358			
						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	8869	30/06/2025	008256883-2	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5351			
						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	8870	30/06/2025	010042089-9	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5390		2103	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	8871	30/06/2025	015258652-3	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5390		2103	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			702,633	702,633
Total impreso								7,029,675,569	7,029,675,569	