

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	196	05/05/2025		CENTRO DE ESTUDIOS D	Boleta garantia Ing. N°:3432 F		CERTIFICADO DE FIANZ	65684	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
							Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
5	197	05/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1067)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94867	926	715
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				191,259
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			191,259	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			191,259	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				191,259
							Total Comprobante :			382,518	382,518
5	198	05/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1068)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94868	925	716
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				335,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			335,480	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			335,480	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				335,480
							Total Comprobante :			670,960	670,960
5	199	05/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-967)RENDICION GIRO GLOBAL C		DECRETOS EXENTOS	58	94815	608	401
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				185,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			185,000	
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			185,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				185,000
							Total Comprobante :			370,000	370,000
5	200	06/05/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	REBAJA OBLIGADO 4246 POR MALA		DECRETOS EXENTOS	2076	192	1021	779
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				-25,651
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			-25,651	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			2,599,129	2,599,129
5	201	06/05/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	REBAJA OBLIGADO 4532 POR MALA		DECRETOS EXENTOS	2154	192	1021	779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				-25,651
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			-25,651	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
5	203	06/05/2025		TALLER LABORAL SECTO	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-220-000	TALLER LABORAL PUENTE LA UNION				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	204	06/05/2025		JJ.VV N° 39 -B CERRO	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-228-000	JJ.VV. N°39-B CERRO DE PIEDRA MAITENREHU				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	205	06/05/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-1045) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		166	894	694
						121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				4,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
5	206	06/05/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1320) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		207	1181	900
						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	207	06/05/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1321) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		207	1182	901
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				1,667,782
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,667,782	
							Total Comprobante :			1,667,782	1,667,782
5	210	13/05/2025		VIVIANA JUANILLO LUE	4-1430 EL GASTOS CORRESPONDE		DECRETOS EXENTOS	1327	170	1286	170
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022				25,651
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			8,169,084	8,169,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	211	14/05/2025	013112806-1	LUIS ALEJANDRO SAEZ	Boleta garantia Ing. N°:3433 P	BOLETAS DE GARANTIA	342479	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	600,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
5	212	14/05/2025	015867964-7	CACERES REYES CAROLI	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	TRANSFERENCIA		249	1422	1056
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70,000		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			70,000
						Total Comprobante :		70,000		70,000
5	213	15/05/2025	072061500-2	CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-3940)(2024)REINTEGRO SUBVEN	RENDICION DE CUENTA		559	3842	2534
						121-06-01-001-248-000	CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		370,000		370,000
5	214	15/05/2025	065163087-8	AGRUP SOC CULT REHAB	(4-1154) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		190	986	757
						121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			1,200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
5	215	15/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA				
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	64,538,266		
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			64,538,266
						Total Comprobante :		64,538,266		64,538,266
5	216	15/05/2025	012920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	4-1432 RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	1325	227	1285	13
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A	300,000		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
5	217	16/05/2025	065311290-4	JJ.VV. N° 35 VEGAS B	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-012-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS			800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		66,838,266		66,838,266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	218	16/05/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-1329) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	207	1164	909	2,800,000 2,800,000
5	219	16/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-1510) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	243	1357	1026	200,000 200,000
5	220	16/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-1575) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	250	1432	1085	300,000 300,000
5	221	16/05/2025		AGRUP DEPORTIVA ESCU	(4-1628) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-405-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	94929	1478	1123	200,000 200,000
5	222	16/05/2025		AGRUP DEPORTIVA ESCU	(4-1496 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-300-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUPAC DEP ESCUDERIA MUERE MUERE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	300	1256	885	800,000 800,000
5	223	16/05/2025		TALLER LAB. LAS CAMP	(4-1129) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-226-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA TALLER LAB. LAS CAMPESINAS SECT. LA FON TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	94870	927	739	500,000 500,000
5	224	16/05/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-1607) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :	252	1479	1117	870,000 870,000
5	225	22/05/2025		WALTER A. GARRIDO RI	Boleta garantía Ing. N°:3434 M	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	86605	0	0	7,911,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				7,911,994
							Total Comprobante :			7,911,994	7,911,994
							Total día			13,581,994	13,581,994
5	226	23/05/2025		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3435 B	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	642741	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			12,450,332	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				12,450,332
							Total Comprobante :			12,450,332	12,450,332
							Total día			12,450,332	12,450,332
5	227	23/05/2025		SERVICIOS VALJO LIMI	Boleta garantia Ing. N°:3436 C	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	261235	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			10,000,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				10,000,000
							Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
5	228	23/05/2025		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3437 C	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	642736	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			10,000,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				10,000,000
							Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
5	229	23/05/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	(4-454) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-353-000	RENDICION DE CUENTA		101	452	315
						541-01-00-000-000-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL				8,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,000,000	
							Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
5	230	26/05/2025		SALINAS Y FABRES S.A	Boleta garantia Ing. N°:3438 A	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	163433	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,258,440	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,258,440
							Total Comprobante :			2,258,440	2,258,440
							Total día			30,258,440	30,258,440
5	231	26/05/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	RENDICION GIRO GLOBAL PARA COM	114-05-01-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	1400	240	1335	185
						114-03-05-000-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			101,570	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				101,570
							Total Comprobante :			101,570	101,570
5	232	29/05/2025		JJ.VV. N° 33 EL MAQU	(4-4902 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-182-000	RENDICION DE CUENTA		688	4795	3103
							JJ.VV. N° 33 EL MAQUI				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								301,570		301,570
5	240	30/05/2025	012362611-7	ROA BAEZA FRANCISCO	TRANSFERENCIA RECHAZADA 279 DE	BOLETA A HONORARIOS		279	1375	17
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL		1,200,505	
						216-01-01-013-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS PRO			1,200,505
Total Comprobante :								1,200,505		1,200,505
Total día								1,200,505		1,200,505
5	241	30/05/2025	065023072-8	JJ.VV. N° 21 SANTA R	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		280	1559	1250
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		700,000	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			700,000
Total Comprobante :								700,000		700,000
5	249	30/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA ENTRE SISTEMA DE AC					
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			6,870,684
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	6,870,684		
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	695,222		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	757,758		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,676,115		
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			3,129,095
Total Comprobante :								9,999,779		9,999,779
5	251	30/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVO FI					
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			4,330,809
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS			2,333,044
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			6,686,234
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,727,089
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			218,184
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			2,741,091
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			84,076
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	18,510,166		
Total Comprobante :								18,510,166		18,510,166
5	253	30/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R					
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,509,862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	10,849,765		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,509,862
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,849,765
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			10,849,765
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,509,862
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-6,509,862
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			-10,849,765
						Total Comprobante :		17,359,627		17,359,627
1	1024	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,546,295	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,577,157	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		90,984	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		4,467	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,579,949
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,638,954
						Total Comprobante :			4,218,903	4,218,903
						Total día			50,788,475	50,788,475
1	1025	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		926,611	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			926,611
						Total Comprobante :			926,611	926,611
1	1026	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		555,035	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			555,035
						Total Comprobante :			555,035	555,035
1	1027	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		71,567	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,927	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,927
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,027
						Total Comprobante :			104,954	104,954
1	1028	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			51,170	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,170
									Total Comprobante :	51,170	51,170
1	1029	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,300	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			215,130	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			170,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				483,630
									Total Comprobante :	483,630	483,630
1	1030	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,500
									Total Comprobante :	20,500	20,500
1	1031	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			89,245	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,730	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			116,704	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,029	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				89,245
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,488
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				89,245
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,730
									Total Comprobante :	251,708	251,708
1	1032	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			423,676	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,015	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				448,691
									Total Comprobante :	448,691	448,691
1	1033	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			406,953	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			87,277	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				494,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								494,230		494,230
1	1034	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		20,594	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,591,038	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,651,729	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		39,982	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,651,729
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,651,614
						Total Comprobante :		4,303,343		4,303,343
						Total día		7,639,872		7,639,872
1	1035	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		837,988	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			837,988
						Total Comprobante :		837,988		837,988
1	1036	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		449,306	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			449,306
						Total Comprobante :		449,306		449,306
1	1037	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 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		2,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,490
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,901
						Total Comprobante :		65,391		65,391
1	1038	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		144,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			144,680
						Total Comprobante :		144,680		144,680
1	1039	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		198,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			198,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	198,930		198,930	
1	1040	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,474			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	957,404			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	233,420			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,288,758	
						Total Comprobante :		1,288,758		1,288,758	
1	1041	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	13,720			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,720	
						Total Comprobante :		13,720		13,720	
1	1042	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	1,400,430			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,400,430	
						Total Comprobante :		1,400,430		1,400,430	
1	1043	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	371,998			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	26,899			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			398,897	
						Total Comprobante :		398,897		398,897	
1	1044	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	194,517			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	57,390			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			251,907	
						Total Comprobante :		251,907		251,907	
1	1045	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	47,829			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,829	
						Total Comprobante :		47,829		47,829	
1	1046	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PERMIS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	389,296		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	648,826		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	39,752		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			648,826
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			429,048
						Total Comprobante :		1,077,874		1,077,874
						Total día		6,175,710		6,175,710
1	1047	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	927,780		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			927,780
						Total Comprobante :		927,780		927,780
1	1048	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	787,043		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			787,043
						Total Comprobante :		787,043		787,043
1	1049	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 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	101,784		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	89,753		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			89,753
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			164,685
						Total Comprobante :		254,438		254,438
1	1050	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	73,820		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			73,820
						Total Comprobante :		73,820		73,820
1	1051	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	23,910		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	39,487		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			63,397
						Total Comprobante :		63,397		63,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1052	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,320	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			233,410	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			130,470	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				398,200
					Total Comprobante :				398,200	398,200
1	1053	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			68,650	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,650
					Total Comprobante :				68,650	68,650
1	1054	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,730	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,730
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,730
					Total Comprobante :				27,460	27,460
1	1055	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			344,461	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,677	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				368,138
					Total Comprobante :				368,138	368,138
1	1056	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			138,967	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,383	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				190,350
					Total Comprobante :				190,350	190,350
2	1056	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,299,684	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			310,505	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,014,586	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,091,475
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,819,122
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				90,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,467	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				115,604
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				192,672
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				310,505
						Total Comprobante :			3,624,775		3,624,775
						Total día			6,784,051		6,784,051
1	1057	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,168	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			28,354	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,287	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,287
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,522
						Total Comprobante :			104,809		104,809
						Total día			104,809		104,809
2	1057	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			926,616	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				926,611
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :			950,766		950,766
						Total día			950,766		950,766
1	1058	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,411,009	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,351,680	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			85,680	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,955	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,352,902
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,497,422
						Total Comprobante :			3,850,324		3,850,324
						Total día			3,850,324		3,850,324
2	1058	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			555,035	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			555,035
Total Comprobante :									555,035	555,035
Total día									555,035	555,035
1	1059	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		790,141	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			790,141
Total Comprobante :									790,141	790,141
Total día									790,141	790,141
2	1059	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		104,954	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,567
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,927
Total Comprobante :									104,954	104,954
Total día									104,954	104,954
1	1060	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		873,300	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			873,300
Total Comprobante :									873,300	873,300
Total día									873,300	873,300
2	1060	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		51,170	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,170
Total Comprobante :									51,170	51,170
Total día									51,170	51,170
1	1061	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 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		1,341	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,341
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,441
Total Comprobante :									34,782	34,782
Total día									34,782	34,782

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1061	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			483,630	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				215,130
						115-03-01-003-999-000	OTROS				170,740
							Total Comprobante :			483,630	483,630
							Total día			483,630	483,630
1	1062	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,090	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,090
							Total Comprobante :			44,090	44,090
							Total día			44,090	44,090
2	1062	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,500	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,500
							Total Comprobante :			20,500	20,500
							Total día			20,500	20,500
1	1063	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			23,910	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,910
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				14,270,176
							Total Comprobante :			14,294,086	14,294,086
							Total día			14,294,086	14,294,086
2	1063	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,463	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			89,245	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				89,245
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				116,704
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				32,029
							Total Comprobante :			251,708	251,708
							Total día			251,708	251,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1064	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,150	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			281,470	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			137,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				482,380
						Total Comprobante :			482,380	482,380
						Total día			482,380	482,380
2	1064	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			564,020	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				423,676
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,015
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				115,352
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			564,020	564,020
						Total día			564,020	564,020
1	1065	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,491	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			54,714	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,554	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,730
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,730
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,492
						Total Comprobante :			134,489	134,489
						Total día			134,489	134,489
2	1065	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			494,237	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				406,953
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				87,277
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			494,237	494,237
						Total día			494,237	494,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1066	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			268,855	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,417	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				279,272
						Total Comprobante :			279,272	279,272
						Total día			279,272	279,272
2	1066	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,686,877	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			259,438	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,710,476	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,594
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,548,109
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,580,181
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,982
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,177
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				130,295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				259,438
						Total Comprobante :			4,656,791	4,656,791
						Total día			4,656,791	4,656,791
1	1067	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			358,241	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			88,264	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				446,505
						Total Comprobante :			446,505	446,505
						Total día			446,505	446,505
2	1067	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			837,990	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				837,988
					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 :			860,040	860,040
						Total día			860,040	860,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1068	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,844	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,907	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,292	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,292
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,751
							Total Comprobante :			33,043	33,043
							Total día			33,043	33,043
2	1068	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			449,306	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				449,306
							Total Comprobante :			449,306	449,306
							Total día			449,306	449,306
1	1069	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,892,297	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,153,826	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			101,762	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			893	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,154,384
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,994,394
							Total Comprobante :			5,148,778	5,148,778
							Total día			5,148,778	5,148,778
2	1069	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,391	
						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				2,490
							Total Comprobante :			65,391	65,391
							Total día			65,391	65,391
1	1070	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,910	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				966,910
							Total Comprobante :			966,910	966,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		966,910		966,910
2	1070	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			440,174	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				144,680
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				295,494
							Total Comprobante :			440,174	440,174
							Total día			440,174	440,174
1	1071	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,730	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,482,981	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,248	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,832	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,496,711
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,080
							Total Comprobante :			1,513,791	1,513,791
							Total día			1,513,791	1,513,791
2	1071	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			198,930	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				198,930
							Total Comprobante :			198,930	198,930
							Total día			198,930	198,930
1	1072	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			769,123	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				769,123
							Total Comprobante :			769,123	769,123
							Total día			769,123	769,123
2	1072	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,288,754	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,474
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				957,404
						115-03-01-003-999-000	OTROS				233,420
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,288,754	1,288,754
							Total día		1,288,754	1,288,754
1	1073	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			47,620	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,620
									Total Comprobante :	47,620
									Total día	47,620
2	1073	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,720	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,720
									Total Comprobante :	13,720
									Total día	13,720
1	1074	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,960	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			363,800	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			54,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			435,960	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,016,560
									Total Comprobante :	1,016,560
									Total día	1,016,560
2	1074	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,400,430	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,400,430
									Total Comprobante :	1,400,430
									Total día	1,400,430
1	1075	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			24,027	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,027
									Total Comprobante :	24,027
									Total día	24,027
2	1075	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		519,750		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				371,998
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,899
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				120,890
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
							Total Comprobante :		519,750		519,750
							Total día		519,750		519,750
1	1076	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			41,189	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,324	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			109,837	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			82,358	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				41,189
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				151,006
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				41,189
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,324
							Total Comprobante :			267,708	267,708
							Total día			267,708	267,708
2	1076	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			251,898	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				194,517
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57,390
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			251,898	251,898
							Total día			251,898	251,898
1	1077	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			147,328	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,366	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,694
							Total Comprobante :			155,694	155,694
							Total día			155,694	155,694
2	1077	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,829	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				47,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									47,829	47,829	
Total día									47,829	47,829	
1	1078	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			189,360	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			65,974	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				255,334
Total Comprobante :									255,334	255,334	
Total día									255,334	255,334	
2	1078	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			541,820	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			836,793	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				354,902
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				591,501
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,752
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				147,175
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				245,292
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
Total Comprobante :									1,378,613	1,378,613	
Total día									1,378,613	1,378,613	
1	1079	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 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			2,278	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,278
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,474
Total Comprobante :									132,752	132,752	
Total día									132,752	132,752	
2	1079	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			927,785	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				927,780
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
Total Comprobante :									950,885	950,885	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día	950,885	950,885	
1	1080	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			971,162	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,618,603	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			57,196	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,618,603
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,028,358
						Total Comprobante :			2,646,961	2,646,961
						Total día			2,646,961	2,646,961
2	1080	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			787,040	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				787,043
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			787,040	787,040
						Total día			787,040	787,040
1	1081	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,049,631	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,049,631
						Total Comprobante :			1,049,631	1,049,631
						Total día			1,049,631	1,049,631
2	1081	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			536,025	
					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				101,784
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				89,753
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				281,591
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			536,025	536,025
						Total día			536,025	536,025
1	1082	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			27,460	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,185,902	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,213,362	
						Total Comprobante :		1,213,362		1,213,362	
						Total día		1,213,362		1,213,362	
2	1082	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	256,392			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			73,820	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			182,569	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :		256,392		256,392	
						Total día		256,392		256,392	
1	1083	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,634,622			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,634,622	
						Total Comprobante :		4,634,622		4,634,622	
						Total día		4,634,622		4,634,622	
2	1083	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63,397			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			23,910	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			39,487	
						Total Comprobante :		63,397		63,397	
						Total día		63,397		63,397	
1	1084	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	204,930			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			204,930	
						Total Comprobante :		204,930		204,930	
						Total día		204,930		204,930	
2	1084	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	398,200			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,320	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			233,410	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			130,470	
						Total Comprobante :		398,200		398,200	
						Total día		398,200		398,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1085	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			322,610	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			356,950	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				679,560
						Total Comprobante :			679,560	679,560
						Total día			679,560	679,560
2	1085	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,650	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,650
						Total Comprobante :			68,650	68,650
						Total día			68,650	68,650
1	1086	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			54,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,920
						Total Comprobante :			54,920	54,920
						Total día			54,920	54,920
2	1086	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,730	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,730	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,730
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,730
						Total Comprobante :			27,460	27,460
						Total día			27,460	27,460
1	1087	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			48,055	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			89,244	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,759	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				48,055
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,948
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				48,055
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,594
						Total Comprobante :			203,652	203,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		203,652		203,652
2	1087	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			483,258	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				344,461
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,677
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				115,136
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
							Total Comprobante :			483,258	483,258
							Total día			483,258	483,258
1	1088	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			305,542	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,967	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				331,509
							Total Comprobante :			331,509	331,509
							Total día			331,509	331,509
2	1088	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			190,352	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				138,967
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,383
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			190,352	190,352
							Total día			190,352	190,352
1	1089	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			301,185	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			69,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				370,635
							Total Comprobante :			370,635	370,635
							Total día			370,635	370,635
2	1089	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			132,540	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,168
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				28,354
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,287

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			27,734
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :			132,540	132,540
							Total día			132,540	132,540
1	1090	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,153	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,311	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		22,498	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			22,498
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			73,464
							Total Comprobante :			95,962	95,962
							Total día			95,962	95,962
2	1090	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,512,613	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,378,238	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,247,904
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,079,840
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			85,680
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,955
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			178,305
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			297,176
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :			3,890,851	3,890,851
							Total día			3,890,851	3,890,851
1	1091	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 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	1091	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		790,142	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		19,950	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			790,141
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950
							Total Comprobante :		810,092	810,092
							Total día		810,092	810,092
1	1092	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		20,594	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,126,676	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,544,460	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		197,403	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			3,544,460
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,344,673
							Total Comprobante :		5,889,133	5,889,133
							Total día		5,889,133	5,889,133
2	1092	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		873,296	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			873,300
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		873,296	873,296
							Total día		873,296	873,296
1	1093	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		860,162	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			860,162
							Total Comprobante :		860,162	860,162
							Total día		860,162	860,162
2	1093	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		34,782	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,341
							Total Comprobante :		34,782	34,782
							Total día		34,782	34,782
1	1094	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,664,746	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,297	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		6,865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,664,746
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,162
							Total Comprobante :			1,681,908	1,681,908
							Total día			1,681,908	1,681,908
2	1094	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		44,090	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,090
							Total Comprobante :			44,090	44,090
							Total día			44,090	44,090
1	1095	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		132,540	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		33,715	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		21,654	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,654
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			195,715
							Total Comprobante :			217,369	217,369
							Total día			217,369	217,369
2	1095	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 TESORE			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		14,294,086	
							111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL		55,019,380	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			23,910
							115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176
							214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022			55,019,380
							Total Comprobante :			69,313,466	69,313,466
							Total día			69,313,466	69,313,466
1	1096	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		123,739	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			123,739
							Total Comprobante :			123,739	123,739
							Total día			123,739	123,739
2	1096	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		482,380	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			281,470
						115-03-01-003-999-000	OTROS			137,300
						Total Comprobante :			482,380	482,380
						Total día			482,380	482,380
1	1097	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	11,500,000		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	184,240		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	170,112,000		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	1,575,133,107		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			184,240
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			181,612,000
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			1,575,133,107
						Total Comprobante :		1,756,929,347		1,756,929,347
						Total día		1,756,929,347		1,756,929,347
2	1097	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120,759		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,730		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,491
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			54,714
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,554
						Total Comprobante :			134,489	134,489
						Total día			134,489	134,489
1	1098	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	432,470		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	257,500		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			689,970
						Total Comprobante :			689,970	689,970
						Total día			689,970	689,970
2	1098	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	369,687		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			268,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			10,417	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				90,434
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			369,687		369,687
						Total día			369,687		369,687
1	1099	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			123,570	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,570
						Total Comprobante :			123,570		123,570
						Total día			123,570		123,570
2	1099	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			446,506	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				358,241
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				88,264
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			446,506		446,506
						Total día			446,506		446,506
1	1100	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			626,616	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			72,128	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				698,744
						Total Comprobante :			698,744		698,744
						Total día			698,744		698,744
2	1100	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,240	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,844
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,907
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,292
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				25,198
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			58,240		58,240
						Total día			58,240		58,240
1	1101	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		218,446	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		80,408	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			298,854
							Total Comprobante :		298,854	298,854
							Total día		298,854	298,854
2	1101	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,944,055	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		37,470	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,070,516	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,614,200
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,690,332
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			101,762
						115-08-99-999-000-000	OTROS			893
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			227,775
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			379,626
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			37,470
							Total Comprobante :		5,052,041	5,052,041
							Total día		5,052,041	5,052,041
1	1102	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		270,048	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,758	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		10,023	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,770
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			288,829
							Total Comprobante :		293,599	293,599
							Total día		293,599	293,599
2	1102	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		966,911	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,910
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			24,150
							Total Comprobante :		991,061	991,061

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			991,061	991,061	
1	1103	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,498,370	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,497,281	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			73,450	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,497,453
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,571,923
						Total Comprobante :			4,069,376	4,069,376	
						Total día			4,069,376	4,069,376	
2	1103	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,513,792	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,730
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,482,981
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,248
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,832
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,513,792	1,513,792	
						Total día			1,513,792	1,513,792	
1	1104	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			767,143	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				767,143
						Total Comprobante :			767,143	767,143	
						Total día			767,143	767,143	
2	1104	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			817,302	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				769,123
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				48,184
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			817,302	817,302	
						Total día			817,302	817,302	
1	1105	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			686,482	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				686,482
							Total Comprobante :		686,482	686,482	
							Total día		686,482	686,482	
2	1105	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 TESORE		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,049	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,620	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				47,620
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11,049
							Total Comprobante :		58,669	58,669	
							Total día		58,669	58,669	
1	1106	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 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			2,605	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,605
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
							Total Comprobante :		65,506	65,506	
							Total día		65,506	65,506	
2	1106	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,016,560	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,960
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				363,800
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				54,920
						115-03-01-003-999-000	OTROS				435,960
							Total Comprobante :		1,016,560	1,016,560	
							Total día		1,016,560	1,016,560	
1	1107	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,090,807	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,090,807
							Total Comprobante :		1,090,807	1,090,807	
							Total día		1,090,807	1,090,807	
2	1107	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 CEMENT		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			24,027	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				24,027
								Total Comprobante :		24,027	24,027
								Total día		24,027	24,027
1	1108	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			109,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				109,300
								Total Comprobante :		109,300	109,300
								Total día		109,300	109,300
2	1108	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			226,519	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			41,189	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				41,189
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,324
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				109,837
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				82,358
								Total Comprobante :		267,708	267,708
								Total día		267,708	267,708
1	1109	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			34,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			75,530	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				237,420
								Total Comprobante :		237,420	237,420
								Total día		237,420	237,420
2	1109	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			233,224	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,328
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,366
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				77,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
								Total Comprobante :		233,224	233,224
								Total día		233,224	233,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1110	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,730
					Total Comprobante :				13,730	13,730
					Total día				13,730	13,730
2	1110	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			255,332	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				189,360
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65,974
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				255,332	255,332
					Total día				255,332	255,332
1	1111	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			123,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,570
					Total Comprobante :				123,570	123,570
					Total día				123,570	123,570
2	1111	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			132,750	
					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				2,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				132,750	132,750
					Total día				132,750	132,750
1	1112	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			81,641	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			68,648	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			68,648	
					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.				68,648
					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				68,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,641
						Total Comprobante :			228,077	228,077	
						Total día			228,077	228,077	
2	1112	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,082,787	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			164,654	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,709,289	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				920,988
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,534,980
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				57,196
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				104,585
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				174,309
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				164,654
						Total Comprobante :			2,956,730	2,956,730	
						Total día			2,956,730	2,956,730	
1	1113	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			272,553	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,937	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				288,490
						Total Comprobante :			288,490	288,490	
						Total día			288,490	288,490	
2	1113	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,049,646	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,049,631
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
						Total Comprobante :			1,076,946	1,076,946	
						Total día			1,076,946	1,076,946	
1	1114	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			273,530	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			84,462	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				357,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										357,992	357,992
Total día										357,992	357,992
2	1114	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,213,360	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27,460
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,185,902
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :										1,213,360	1,213,360
Total día										1,213,360	1,213,360
1	1115	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,727,853	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,879,754	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			50,496	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,879,754
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,788,646
Total Comprobante :										4,668,400	4,668,400
Total día										4,668,400	4,668,400
2	1115	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,710,314	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4,634,622
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				75,692
Total Comprobante :										4,710,314	4,710,314
Total día										4,710,314	4,710,314
1	1116	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			809,567	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				809,567
Total Comprobante :										809,567	809,567
Total día										809,567	809,567
2	1116	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			204,930	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				204,930
Total Comprobante :										204,930	204,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		204,930	204,930
1	1117	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			834,078	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				834,078
							Total Comprobante :		834,078	834,078
							Total día		834,078	834,078
2	1117	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			679,560	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				322,610
					115-03-01-003-999-000	OTROS				356,950
							Total Comprobante :		679,560	679,560
							Total día		679,560	679,560
1	1118	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,561	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,080	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			56,258	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				56,258
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				180,261
							Total Comprobante :		236,519	236,519
							Total día		236,519	236,519
2	1118	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54,920
							Total Comprobante :		54,920	54,920
							Total día		54,920	54,920
1	1119	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			48,040	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,040
							Total Comprobante :		48,040	48,040
							Total día		48,040	48,040
2	1119	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 REGIST		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			155,595	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			48,055	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				48,055
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,594
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				89,244
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				45,759
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			203,650	203,650
							Total día			203,650	203,650
1	1120	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,610	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			41,200	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			127,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				501,750
							Total Comprobante :			501,750	501,750
							Total día			501,750	501,750
2	1120	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			511,803	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				305,542
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,967
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				180,298
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			511,803	511,803
							Total día			511,803	511,803
1	1121	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			109,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				109,840
							Total Comprobante :			109,840	109,840
							Total día			109,840	109,840
2	1121	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			370,639	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				301,185
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				69,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
							Total Comprobante :	370,639		370,639	
							Total día	370,639		370,639	
1	1122	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 ADMN.			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		300,000	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		300,000	
							Total Comprobante :	300,000		300,000	
							Total día	300,000		300,000	
2	1122	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		133,070	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,153	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,311	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		22,498	
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		37,108	
							Total Comprobante :	133,070		133,070	
							Total día	133,070		133,070	
1	1123	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		102,975	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,730	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		130,434	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		32,029	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		102,975	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		59,488	
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT		102,975	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,730	
							Total Comprobante :	279,168		279,168	
							Total día	279,168		279,168	
2	1123	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		400,000	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		400,000	
							Total Comprobante :	400,000		400,000	
							Total día	400,000		400,000	
1	1124	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			279,917	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			100,086	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				380,003
							Total Comprobante :			380,003	380,003
							Total día			380,003	380,003
2	1124	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,010,799	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,988,003	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,594
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,447,423
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,412,370
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197,403
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				345,380
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				575,633
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			4,998,802	4,998,802
							Total día			4,998,802	4,998,802
1	1125	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			173,863	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			62,313	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				236,176
							Total Comprobante :			236,176	236,176
							Total día			236,176	236,176
2	1125	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			860,158	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				860,162
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			882,208	882,208
							Total día			882,208	882,208
1	1126	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,665	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,872	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			383	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				383
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,537
							Total Comprobante :			12,920	12,920
							Total día			12,920	12,920
2	1126	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,681,908	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,664,746
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,297
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,865
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			1,681,908	1,681,908
							Total día			1,681,908	1,681,908
1	1127	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,073,670	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,789,449	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,079	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,789,621
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,098,852
							Total Comprobante :			2,888,473	2,888,473
							Total día			2,888,473	2,888,473
2	1127	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			282,314	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,540
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,715
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,654
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				64,945
							Total Comprobante :			282,314	282,314
							Total día			282,314	282,314
1	1128	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			859,132	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				859,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		859,132		859,132
							Total día		859,132		859,132
2	1128	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,579	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				123,739
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				124,840
							Total Comprobante :			248,579	248,579
							Total día			248,579	248,579
1	1129	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			293,474	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				293,474
							Total Comprobante :			293,474	293,474
							Total día			293,474	293,474
2	1129	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,757,331,273	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				11,500,000
						115-03-01-003-999-000	OTROS				184,240
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				170,112,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				1,575,133,107
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				401,926
							Total Comprobante :		1,757,331,273	1,757,331,273	
							Total día		1,757,331,273	1,757,331,273	
1	1130	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			31,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,520
							Total Comprobante :			31,520	31,520
							Total día			31,520	31,520
2	1130	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			689,970	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				432,470
						115-03-01-003-999-000	OTROS				257,500
							Total Comprobante :			689,970	689,970
							Total día			689,970	689,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1131	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			652,150	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			137,300	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			260,870	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,138,700
						Total Comprobante :			1,138,700	1,138,700
						Total día			1,138,700	1,138,700
2	1131	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,570	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				123,570
						Total Comprobante :			123,570	123,570
						Total día			123,570	123,570
1	1132	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,460	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			54,918	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			64,058	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				118,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,459
						Total Comprobante :			146,436	146,436
						Total día			146,436	146,436
2	1132	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			897,218	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				626,616
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				72,128
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				198,472
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			897,218	897,218
						Total día			897,218	897,218
1	1133	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			169,527	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,726	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				227,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		227,253		227,253
							Total día		227,253		227,253
2	1133	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			298,856	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				218,446
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				80,408
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :		298,856		298,856
							Total día		298,856		298,856
1	1134	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			42,391	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,724	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				56,115
							Total Comprobante :		56,115		56,115
							Total día		56,115		56,115
2	1134	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			293,599	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				270,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,758
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,023
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,770
							Total Comprobante :		293,599		293,599
							Total día		293,599		293,599
1	1135	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			86,695	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			65	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				86,760
							Total Comprobante :		86,760		86,760
							Total día		86,760		86,760
2	1135	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,328,655	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,092,047	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,122,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				1,871,474
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				73,450
						115-08-99-999-000-000	OTROS				275
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,240
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				220,401
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
							Total Comprobante :			3,420,702	3,420,702
							Total día			3,420,702	3,420,702
1	1136	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,368,312	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,280,521	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			109,807	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			451	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,280,803
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,478,288
							Total Comprobante :			3,759,091	3,759,091
							Total día			3,759,091	3,759,091
2	1136	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			767,144	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				767,143
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			786,044	786,044
							Total día			786,044	786,044
1	1137	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			885,217	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				885,217
							Total Comprobante :			885,217	885,217
							Total día			885,217	885,217
2	1137	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			686,478	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				686,482
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		686,478		686,478
							Total día		686,478		686,478
1	1138	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			823,788	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				823,788
							Total Comprobante :		823,788		823,788
							Total día		823,788		823,788
2	1138	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,510	
						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				2,605
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :		65,510		65,510
							Total día		65,510		65,510
1	1139	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,314	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,077	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,077
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				144,234
							Total Comprobante :		150,311		150,311
							Total día		150,311		150,311
2	1139	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,090,810	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,090,807
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		1,090,810		1,090,810
							Total día		1,090,810		1,090,810
1	1140	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			573,666	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				573,666
							Total Comprobante :		573,666		573,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	573,666		573,666	
2	1140	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120,997,206		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	109,300		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			109,300
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			120,997,206
							Total Comprobante :		121,106,506	121,106,506	
							Total día		121,106,506	121,106,506	
1	1141	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	27,460		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,460
							Total Comprobante :		27,460	27,460	
							Total día		27,460	27,460	
2	1141	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	237,420		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			34,330
							115-03-01-003-999-000	OTROS			75,530
							Total Comprobante :		237,420	237,420	
							Total día		237,420	237,420	
1	1142	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	116,704		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	120,130		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	61,790		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			362,416
							Total Comprobante :		362,416	362,416	
							Total día		362,416	362,416	
2	1142	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,730		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			13,730
Total Comprobante :										13,730	13,730
Total día										13,730	13,730
1	1143	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			151,030
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			151,030
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			151,030
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			151,030
Total Comprobante :										302,060	302,060
Total día										302,060	302,060
2	1143	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 CEMENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,570
							115-03-01-003-999-000	OTROS			123,570
Total Comprobante :										123,570	123,570
Total día										123,570	123,570
1	1144	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,130
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			128,159
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			231,289
Total Comprobante :										231,289	231,289
Total día										231,289	231,289
2	1144	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			159,429
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			68,648
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			81,641
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			68,648
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			68,648
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			9,140
Total Comprobante :										228,077	228,077
Total día										228,077	228,077
1	1145	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,136
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,446

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			182,582
						Total Comprobante :		182,582		182,582
						Total día		182,582		182,582
2	1145	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	417,370		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			272,553
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,937
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			128,909
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-29
						Total Comprobante :		417,370		417,370
						Total día		417,370		417,370
1	1146	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,910		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,849		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,826		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,412		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,412
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,585
						Total Comprobante :		24,997		24,997
						Total día		24,997		24,997
2	1146	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	358,004		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			273,530
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			84,462
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						Total Comprobante :		358,004		358,004
						Total día		358,004		358,004
1	1147	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	37,472		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	37,471		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			37,472
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			37,471
						Total Comprobante :		74,943		74,943
						Total día		74,943		74,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1147	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,722,170	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			77,486	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,768,978	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,297
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,612,645
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,687,739
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50,496
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,744
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				81,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				77,486
							Total Comprobante :			4,568,634	4,568,634
							Total día			4,568,634	4,568,634
1	1148	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			570,661	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			951,100	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			110,224	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				951,100
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				680,885
							Total Comprobante :			1,631,985	1,631,985
							Total día			1,631,985	1,631,985
2	1148	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			809,573	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				809,567
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			832,673	832,673
							Total día			832,673	832,673
1	1149	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,134,753	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,134,753
							Total Comprobante :			1,134,753	1,134,753

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								1,134,753		1,134,753
2	1149	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	834,080		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			834,078
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		834,080		834,080
						Total día		834,080		834,080
1	1150	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,673,308		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,673,308
						Total Comprobante :		1,673,308		1,673,308
						Total día		1,673,308		1,673,308
2	1150	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	424,046		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,561
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,080
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			56,258
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			187,527
						Total Comprobante :		424,046		424,046
						Total día		424,046		424,046
1	1151	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	78,590		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,590
						Total Comprobante :		78,590		78,590
						Total día		78,590		78,590
2	1151	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	48,040		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			48,040
						Total Comprobante :		48,040		48,040
						Total día		48,040		48,040
1	1152	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,330	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			96,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			252,250	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				412,160
							Total Comprobante :			412,160	412,160
							Total día			412,160	412,160
2	1152	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,610	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			36,824	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				62,434
							Total Comprobante :			62,434	62,434
							Total día			62,434	62,434
1	1153	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,190
							Total Comprobante :			41,190	41,190
							Total día			41,190	41,190
2	1153	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			501,750	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				41,200
						115-03-01-003-999-000	OTROS				127,020
							Total Comprobante :			501,750	501,750
							Total día			501,750	501,750
1	1154	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			164,760	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				164,760
							Total Comprobante :			164,760	164,760
							Total día			164,760	164,760
2	1154	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			109,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			109,840
								Total Comprobante :	109,840	109,840
								Total día	109,840	109,840
1	1155	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,730	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,730	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,730
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,730
								Total Comprobante :	27,460	27,460
								Total día	27,460	27,460
2	1155	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 ADMN.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		300,000	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
1	1156	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		490,984	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		167,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			658,404
								Total Comprobante :	658,404	658,404
								Total día	658,404	658,404
2	1156	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		176,193	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		102,975	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			102,975
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			130,434
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,029
								Total Comprobante :	279,168	279,168
								Total día	279,168	279,168
1	1157	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		184,278	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		62,693	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			246,971
Total Comprobante :									246,971	246,971
Total día									246,971	246,971
2	1157	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	670,072		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			279,917
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			100,086
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			290,082
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
Total Comprobante :									670,072	670,072
Total día									670,072	670,072
1	1158	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,230		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,964		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,416		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,153		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,153
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,610
Total Comprobante :									8,763	8,763
Total día									8,763	8,763
2	1158	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	236,167		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			173,863
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			62,313
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
Total Comprobante :									236,167	236,167
Total día									236,167	236,167
1	1159	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	638,216		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			638,216
Total Comprobante :									638,216	638,216
Total día									638,216	638,216
2	1159	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	12,920		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,665
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,872
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			383
						Total Comprobante :		12,920		12,920
						Total día		12,920		12,920
1	1160	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,297		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,700,831		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,501,383		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	91,014		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	11,271		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4,508,427
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,806,369
						Total Comprobante :		7,314,796		7,314,796
						Total día		7,314,796		7,314,796
2	1160	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	957,811		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	391,031		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,554,591		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			901,579
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,502,630
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,079
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,074
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			51,789
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			391,031
						Total Comprobante :		2,903,433		2,903,433
						Total día		2,903,433		2,903,433
1	1161	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,076,402		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,076,402
						Total Comprobante :		1,076,402		1,076,402
						Total día		1,076,402		1,076,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1161	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			859,135	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				859,132
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
							Total Comprobante :			884,335	884,335
							Total día			884,335	884,335
1	1162	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,730	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			937,056	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				950,786
							Total Comprobante :			950,786	950,786
							Total día			950,786	950,786
2	1162	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			293,474	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				293,474
							Total Comprobante :			293,474	293,474
							Total día			293,474	293,474
1	1163	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			287,879	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				287,879
							Total Comprobante :			287,879	287,879
							Total día			287,879	287,879
2	1163	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,520	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				31,520
							Total Comprobante :			31,520	31,520
							Total día			31,520	31,520
1	1164	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 RECURS			0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,369	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			175,198	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							433-03-00-000-000-000	INTERESES			4,369
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			175,198
							Total Comprobante :			179,567	179,567
							Total día			179,567	179,567
2	1164	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 TESORE			0	0	0	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		330,000	
							214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)			330,000
							Total Comprobante :			330,000	330,000
							Total día			330,000	330,000
1	1165	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		47,820	
							115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		120,997,206	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		1,230,373	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,278,193
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			120,997,206
							Total Comprobante :			122,275,399	122,275,399
							Total día			122,275,399	122,275,399
2	1165	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,138,700	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			652,150
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			137,300
							115-03-01-003-999-000	OTROS			260,870
							Total Comprobante :			1,138,700	1,138,700
							Total día			1,138,700	1,138,700
1	1166	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,320	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		54,914	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		431,070	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			520,304
							Total Comprobante :			520,304	520,304
							Total día			520,304	520,304
2	1166	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		146,440		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,460
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				54,918
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				64,058
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :		146,440		146,440
							Total día		146,440		146,440
1	1167	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			109,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				109,840
							Total Comprobante :		109,840		109,840
							Total día		109,840		109,840
2	1167	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,539	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				169,527
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57,726
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				23,275
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :		250,539		250,539
							Total día		250,539		250,539
1	1168	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			43,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,000
							Total Comprobante :		43,000		43,000
							Total día		43,000		43,000
2	1168	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,114	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				42,391
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,724
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :		56,114		56,114
							Total día		56,114		56,114
1	1169	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,865		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,865		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,865
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,865
						Total Comprobante :		13,730		13,730
						Total día		13,730		13,730
2	1169	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	86,755		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			86,695
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			65
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		86,755		86,755
						Total día		86,755		86,755
1	1170	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	385,032		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	53,486		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			438,518
						Total Comprobante :		438,518		438,518
						Total día		438,518		438,518
2	1170	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,514,160		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	239,935		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,340,701		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,151,317
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,918,862
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			109,807
						115-08-99-999-000-000	OTROS			451
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,935
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			421,557
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-68
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			239,935
						Total Comprobante :		4,094,796		4,094,796
						Total día		4,094,796		4,094,796
1	1171	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	237,471		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	58,949		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			296,420
						Total Comprobante :		296,420		296,420
						Total día		296,420		296,420
2	1171	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	885,223		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	22,050		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			885,217
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
						Total Comprobante :		907,273		907,273
						Total día		907,273		907,273
1	1172	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,440		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	33,815		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	115,182		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	219,370		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			219,370
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			208,437
						Total Comprobante :		427,807		427,807
						Total día		427,807		427,807
2	1172	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	823,790		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			823,788
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		823,790		823,790
						Total día		823,790		823,790
1	1173	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	167,071		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	379		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			167,450
						Total Comprobante :		167,450		167,450
						Total día		167,450		167,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1173	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,311	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,314
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,077
						Total Comprobante :			150,311	150,311
						Total día			150,311	150,311
1	1174	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,115,249	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,858,747	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			40,631	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			764	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,859,224
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,156,167
						Total Comprobante :			3,015,391	3,015,391
						Total día			3,015,391	3,015,391
2	1174	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			573,666	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				573,666
						Total Comprobante :			573,666	573,666
						Total día			573,666	573,666
1	1175	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			686,482	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				686,482
						Total Comprobante :			686,482	686,482
						Total día			686,482	686,482
2	1175	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,004,387	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			904,881	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				27,460
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				60,976,927
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				904,881
						Total Comprobante :			61,909,268	61,909,268

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	61,909,268	61,909,268
1	1176	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			554,329	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				554,329
					Total Comprobante :				554,329	554,329
					Total día				554,329	554,329
2	1176	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			362,416	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116,704
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				120,130
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61,790
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8
					Total Comprobante :				362,416	362,416
					Total día				362,416	362,416
1	1177	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			121,841	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,841
					Total Comprobante :				121,841	121,841
					Total día				121,841	121,841
2	1177	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,030	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			151,030	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				151,030
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				151,030
					Total Comprobante :				302,060	302,060
					Total día				302,060	302,060
1	1178	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			68,310	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,310
					Total Comprobante :				68,310	68,310
					Total día				68,310	68,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1178	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,854	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,130
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				128,159
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				164,568
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			395,854	395,854
						Total día			395,854	395,854
1	1179	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,320	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			51,480	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			85,830	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				201,090
						Total Comprobante :			201,090	201,090
						Total día			201,090	201,090
2	1179	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			182,579	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				153,136
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29,446
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			182,579	182,579
						Total día			182,579	182,579
1	1180	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			54,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,920
						Total Comprobante :			54,920	54,920
						Total día			54,920	54,920
2	1180	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,715	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,910
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,849
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,412
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,718
							Total Comprobante :			33,715	33,715
							Total día			33,715	33,715
1	1181	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			96,110	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			96,110	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				96,110
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				96,110
							Total Comprobante :			192,220	192,220
							Total día			192,220	192,220
2	1181	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,471	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			37,472	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				37,472
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				37,471
							Total Comprobante :			74,943	74,943
							Total día			74,943	74,943
1	1182	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			397,149	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,147	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				451,296
							Total Comprobante :			451,296	451,296
							Total día			451,296	451,296
2	1182	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			850,510	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			539,928	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,233,702	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				555,060
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				925,099
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110,224
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				185,162
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				308,603
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				64

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			539,928
Total Comprobante :										2,624,140	2,624,140
Total día										2,624,140	2,624,140
1	1183	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		197,031	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		52,108	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			249,139
Total Comprobante :										249,139	249,139
Total día										249,139	249,139
2	1183	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,134,753	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		31,500	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,134,753
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			31,500
Total Comprobante :										1,166,253	1,166,253
Total día										1,166,253	1,166,253
1	1184	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,905	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		20,863	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		31,163	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		43,191	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,191
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			154,931
Total Comprobante :										198,122	198,122
Total día										198,122	198,122
2	1184	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,673,318	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,673,308
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
Total Comprobante :										1,673,318	1,673,318
Total día										1,673,318	1,673,318
1	1185	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS		98,379	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		94	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			98,473
							Total Comprobante :		98,473	98,473
							Total día		98,473	98,473
2	1185	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		78,590	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			78,590
							Total Comprobante :		78,590	78,590
							Total día		78,590	78,590
1	1186	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,279,420	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,132,366	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		72,654	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,132,366
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,352,074
							Total Comprobante :		3,484,440	3,484,440
							Total día		3,484,440	3,484,440
2	1186	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		412,160	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,330
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			96,120
						115-03-01-003-999-000	OTROS			252,250
							Total Comprobante :		412,160	412,160
							Total día		412,160	412,160
1	1187	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		457,196	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			457,196
							Total Comprobante :		457,196	457,196
							Total día		457,196	457,196
2	1187	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		41,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,190
Total Comprobante :								41,190	41,190	
Total día								41,190	41,190	
1	1188	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		511,453	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			511,453
Total Comprobante :								511,453	511,453	
Total día								511,453	511,453	
2	1188	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		164,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			164,760
Total Comprobante :								164,760	164,760	
Total día								164,760	164,760	
1	1189	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		100,323	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		58,920	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,967	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,967
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			159,243
Total Comprobante :								166,210	166,210	
Total día								166,210	166,210	
2	1189	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,730	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		13,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,730
Total Comprobante :								27,460	27,460	
Total día								27,460	27,460	
1	1190	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		131,130	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,130
Total Comprobante :								131,130	131,130	
Total día								131,130	131,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1190	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,173,427			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				490,984
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				167,420
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				515,049
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
							Total Comprobante :	1,173,427			1,173,427
							Total día	1,173,427			1,173,427
1	1191	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,650			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	58,920			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,790			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	202,550			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				391,910
							Total Comprobante :	391,910			391,910
							Total día	391,910			391,910
2	1191	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	246,978			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				184,278
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				62,693
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :	246,978			246,978
							Total día	246,978			246,978
1	1192	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	27,460			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,460
							Total Comprobante :	27,460			27,460
							Total día	27,460			27,460
2	1192	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,090			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,230
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,964
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,153	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			4,332	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
							Total Comprobante :	13,090		13,090	
							Total día	13,090		13,090	
1	1193	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 CEMENT			0	0	0	
							OTROS	54,900			
							VENTA DE SERVICIOS			54,900	
							Total Comprobante :	54,900		54,900	
							Total día	54,900		54,900	
2	1193	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	638,216			
							OTROS			638,216	
							Total Comprobante :	638,216		638,216	
							Total día	638,216		638,216	
1	1194	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 REGIST			0	0	0	
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	82,380			
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	13,730			
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	109,839			
							ARANCEL DE R.M.N.P.	32,029			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			82,380	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,488	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			82,380	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,730	
							Total Comprobante :	237,978		237,978	
							Total día	237,978		237,978	
2	1194	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PERMIS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	2,736,483			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	792,037			
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,392,084			
							OTROS			10,297	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,606,531	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,344,217	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			91,014	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,271	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,494
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,823
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-80
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				792,037
						Total Comprobante :			7,920,604		7,920,604
						Total día			7,920,604		7,920,604
1	1195	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			338,849	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,452	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				352,301
						Total Comprobante :			352,301		352,301
						Total día			352,301		352,301
2	1195	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,076,415	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,076,402
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
						Total Comprobante :			1,103,715		1,103,715
						Total día			1,103,715		1,103,715
1	1196	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,462	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,243	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				240,705
						Total Comprobante :			240,705		240,705
						Total día			240,705		240,705
2	1196	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			950,790	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,730
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				937,056
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			950,790		950,790
						Total día			950,790		950,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1197	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,334,789	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,891,314	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			87,250	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			4,781	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,894,302
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,423,832
						Total Comprobante :			6,318,134	6,318,134
						Total día			6,318,134	6,318,134
2	1197	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			843,197	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				287,879
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				555,318
						Total Comprobante :			843,197	843,197
						Total día			843,197	843,197
1	1198	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			755,130	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				755,130
						Total Comprobante :			755,130	755,130
						Total día			755,130	755,130
2	1198	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 RECURS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,567	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,369
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				175,198
						Total Comprobante :			179,567	179,567
						Total día			179,567	179,567
1	1199	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			657,320	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				657,320
						Total Comprobante :			657,320	657,320
						Total día			657,320	657,320
2	1199	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		481,783		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		123,046,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		122,294,523		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		657,281		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL		22,372,732		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				47,820
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				120,997,206
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,230,373
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				147,281
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				22,372,732
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				510,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				123,546,907
							Total Comprobante :		268,852,319		268,852,319
							Total día		268,852,319		268,852,319
1	1200	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			166,025	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			102,132	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			78,793	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				78,793
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				382,157
							Total Comprobante :			460,950	460,950
							Total día			460,950	460,950
2	1200	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			520,300	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,320
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				54,914
						115-03-01-003-999-000	OTROS				431,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			520,300	520,300
							Total día			520,300	520,300
1	1201	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			783,180	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				783,180
							Total Comprobante :			783,180	783,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		783,180	783,180
2	1201	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			109,840	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				109,840
					Total Comprobante :				109,840	109,840
					Total día				109,840	109,840
1	1202	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			161,330	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			116,710	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				278,040
					Total Comprobante :				278,040	278,040
					Total día				278,040	278,040
2	1202	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			73,990	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				43,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				73,990
					Total Comprobante :				116,990	116,990
					Total día				116,990	116,990
1	1203	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,324	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,324
					Total Comprobante :				34,324	34,324
					Total día				34,324	34,324
2	1203	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,865	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,865	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,865
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,865
					Total Comprobante :				13,730	13,730
					Total día				13,730	13,730
1	1204	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	1,716,200		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,716,200
							Total Comprobante :		1,716,200		1,716,200
							Total día		1,716,200		1,716,200
2	1204	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		665,414	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			385,032
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,486
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			226,898
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		665,414		665,414
							Total día		665,414		665,414
1	1205	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		34,325	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		54,918	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		144,162	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		128,117	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,325
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			237,954
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,325
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			54,918
							Total Comprobante :		361,522		361,522
							Total día		361,522		361,522
2	1205	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		296,419	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			237,471
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			58,949
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		296,419		296,419
							Total día		296,419		296,419
1	1206	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		348,203	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		22,683	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			370,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									370,886	370,886	
Total día									370,886	370,886	
2	1206	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	727,583			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			59,440	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,815	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			115,182	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			219,370	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			299,774	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
Total Comprobante :									727,583	727,583	
Total día									727,583	727,583	
1	1207	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	281,008			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	57,520			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			338,528	
Total Comprobante :									338,528	338,528	
Total día									338,528	338,528	
2	1207	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	167,450			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			167,071	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			379	
Total Comprobante :									167,450	167,450	
Total día									167,450	167,450	
1	1208	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,060			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,029			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	910			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			910	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			32,089	
Total Comprobante :									32,999	32,999	
Total día									32,999	32,999	
2	1208	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PERMIS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,237,807		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		149,857		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,995,343		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,088,795
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,814,654
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				40,631
						115-08-99-999-000-000	OTROS				764
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,128
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				180,212
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				149,857
							Total Comprobante :		3,383,007		3,383,007
							Total día		3,383,007		3,383,007
1	1209	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,608,016	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,346,692	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			46,614	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,039	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				4,347,341
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,655,020
							Total Comprobante :		7,002,361		7,002,361
							Total día		7,002,361		7,002,361
2	1209	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			686,481	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				686,482
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
							Total Comprobante :		706,431		706,431
							Total día		706,431		706,431
1	1210	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			938,421	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				938,421
							Total Comprobante :		938,421		938,421
							Total día		938,421		938,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1210	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			554,327	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				554,329
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			554,327	554,327
						Total día			554,327	554,327
1	1211	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			420,462	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,297	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,865	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				420,462
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,162
						Total Comprobante :			437,624	437,624
						Total día			437,624	437,624
2	1211	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			636,807	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				121,841
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				514,966
						Total Comprobante :			636,807	636,807
						Total día			636,807	636,807
1	1212	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 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			2,810	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,810
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
						Total Comprobante :			65,711	65,711
						Total día			65,711	65,711
2	1212	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,310	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,310
						Total Comprobante :			68,310	68,310
						Total día			68,310	68,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1213	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,460	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,460
						Total Comprobante :			27,460	27,460
						Total día			27,460	27,460
2	1213	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			201,090	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,320
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				51,480
					115-03-01-003-999-000	OTROS				85,830
						Total Comprobante :			201,090	201,090
						Total día			201,090	201,090
1	1214	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			4,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,200
						Total Comprobante :			4,200	4,200
						Total día			4,200	4,200
2	1214	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54,920
						Total Comprobante :			54,920	54,920
						Total día			54,920	54,920
1	1215	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,330	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			99,550	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			195,700	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				329,580
						Total Comprobante :			329,580	329,580
						Total día			329,580	329,580
2	1215	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	96,110			
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				96,110
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				96,110
							Total Comprobante :	192,220			192,220
							Total día	192,220			192,220
1	1216	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DIRECC			0	0	0	
							OTROS			34,324	
							VENTA DE SERVICIOS				34,324
							Total Comprobante :	34,324			34,324
							Total día	34,324			34,324
2	1216	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 ASEO D			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			607,512	
							COBRO DIRECTO				397,149
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				54,147
							INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				156,181
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				35
							Total Comprobante :	607,512			607,512
							Total día	607,512			607,512
1	1217	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 REGIST			0	0	0	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			61,784	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			123,566	
							ARANCEL DE R.M.N.P.			141,846	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				265,413
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,783
							Total Comprobante :	327,196			327,196
							Total día	327,196			327,196
2	1217	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			249,133	
							COBRO DIRECTO				197,031
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,108
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :	249,133			249,133
							Total día	249,133			249,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1218	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025	ASEO D	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	186,137		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,652		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			193,789
							Total Comprobante :	193,789		193,789
							Total día	193,789		193,789
2	1218	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025	CONVEN	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	276,049		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,905
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,863
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,163
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,191
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			77,927
							Total Comprobante :	276,049		276,049
							Total día	276,049		276,049
1	1219	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	407,752		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	131,087		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			538,839
							Total Comprobante :	538,839		538,839
							Total día	538,839		538,839
2	1219	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025	CONVEN	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,473		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,379
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			94
							Total Comprobante :	98,473		98,473
							Total día	98,473		98,473
1	1220	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,708		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,910		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,140		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,878		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,878
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			17,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										19,636	19,636
Total día										19,636	19,636
2	1220	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,404,519	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,219,812	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,227,430
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,045,716
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72,654
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				104,458
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				174,096
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :				3,624,331	3,624,331
						Total día				3,624,331	3,624,331
1	1221	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,141,849	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,569,744	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			227,193	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,569,744
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,369,042
						Total Comprobante :				5,938,786	5,938,786
						Total día				5,938,786	5,938,786
2	1221	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			457,196	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				457,196
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600
						Total Comprobante :				469,796	469,796
						Total día				469,796	469,796
1	1222	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			777,099	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				777,099
						Total Comprobante :				777,099	777,099
						Total día				777,099	777,099

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1222	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			511,450	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				511,453
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			511,450	511,450
							Total día			511,450	511,450
1	1223	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,729	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			815,202	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				828,931
							Total Comprobante :			828,931	828,931
							Total día			828,931	828,931
2	1223	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			166,207	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,323
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,967
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			166,207	166,207
							Total día			166,207	166,207
1	1224	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			66,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,160
							Total Comprobante :			66,160	66,160
							Total día			66,160	66,160
2	1224	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,130	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				131,130
							Total Comprobante :			131,130	131,130
							Total día			131,130	131,130
1	1225	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
						Total día			150,000	150,000	
2	1225	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 TESORE		0	0	0		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			330,000	
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000	
						Total día			330,000	330,000	
1	1226	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,040	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			48,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			586,950	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				704,510
						Total Comprobante :			704,510	704,510	
						Total día			704,510	704,510	
2	1226	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			391,910	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,650
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				61,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS				202,550
						Total Comprobante :			391,910	391,910	
						Total día			391,910	391,910	
1	1227	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,324	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324	
						Total día			34,324	34,324	
2	1227	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DIRECC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,460	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				27,460
						Total Comprobante :			27,460	27,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			27,460	27,460	
1	1228	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	858,110			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			858,110	
						Total Comprobante :		858,110		858,110	
						Total día		858,110		858,110	
2	1228	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	54,900			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			54,900	
						Total Comprobante :		54,900		54,900	
						Total día		54,900		54,900	
1	1229	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	13,730			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	13,730			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,730	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,730	
						Total Comprobante :		27,460		27,460	
						Total día		27,460		27,460	
2	1229	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	155,598			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	82,380			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			82,380	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,730	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			109,839	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,029	
						Total Comprobante :		237,978		237,978	
						Total día		237,978		237,978	
1	1230	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	36,832			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	251			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			37,083	
						Total Comprobante :		37,083		37,083	
						Total día		37,083		37,083	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1230	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			468,573	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				338,849
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,452
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				116,272
							Total Comprobante :			468,573	468,573
							Total día			468,573	468,573
1	1231	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,159	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,314	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				215,473
							Total Comprobante :			215,473	215,473
							Total día			215,473	215,473
2	1231	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,689	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,462
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,243
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
							Total Comprobante :			240,689	240,689
							Total día			240,689	240,689
1	1232	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,082,853	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,138,088	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,356	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				5,138,088
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,178,209
							Total Comprobante :			8,316,297	8,316,297
							Total día			8,316,297	8,316,297
2	1232	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,435,659	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			429,641	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,914,076	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,268,452

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			3,780,751	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			87,250	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,781	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			78,202	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			130,337	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-38	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			429,641	
							Total Comprobante :		6,779,376	6,779,376	
							Total día		6,779,376	6,779,376	
1	1233	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,032,470	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,032,470	
							Total Comprobante :		1,032,470	1,032,470	
							Total día		1,032,470	1,032,470	
2	1233	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			755,134	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			755,130	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050	
							Total Comprobante :		777,184	777,184	
							Total día		777,184	777,184	
1	1234	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			377,564	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			377,564	
							Total Comprobante :		377,564	377,564	
							Total día		377,564	377,564	
2	1234	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			657,316	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			657,320	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
							Total Comprobante :		657,316	657,316	
							Total día		657,316	657,316	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1235	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 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			2,836	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,836
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
					Total Comprobante :				65,737	65,737
					Total día				65,737	65,737
2	1235	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			686,106	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				166,025
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				102,132
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				78,793
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				225,158
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				686,106	686,106
					Total día				686,106	686,106
1	1236	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			586,116	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				586,116
					Total Comprobante :				586,116	586,116
					Total día				586,116	586,116
2	1236	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			783,180	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				783,180
					Total Comprobante :				783,180	783,180
					Total día				783,180	783,180
1	1237	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			116,120	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			62	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				116,182
					Total Comprobante :				116,182	116,182
					Total día				116,182	116,182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1237	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,812	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			330,895	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				330,895
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				39,812
							Total Comprobante :			370,707	370,707
							Total día			370,707	370,707
1	1238	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			74,370	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,830	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			260,870	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			288,330	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				687,400
							Total Comprobante :			687,400	687,400
							Total día			687,400	687,400
2	1238	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			278,040	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				161,330
						115-03-01-003-999-000	OTROS				116,710
							Total Comprobante :			278,040	278,040
							Total día			278,040	278,040
1	1239	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,324	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			82,378	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			77,788	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,730
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				146,436
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,730
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,324
							Total Comprobante :			208,220	208,220
							Total día			208,220	208,220
2	1239	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	34,324		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,324
						Total Comprobante :		34,324		34,324
						Total día		34,324		34,324
1	1240	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	344,405		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	21,254		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			365,659
						Total Comprobante :		365,659		365,659
						Total día		365,659		365,659
2	1240	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,716,200		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,716,200
						Total Comprobante :		1,716,200		1,716,200
						Total día		1,716,200		1,716,200
1	1241	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	192,445		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	73,829		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			266,274
						Total Comprobante :		266,274		266,274
						Total día		266,274		266,274
2	1241	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 ADMN.		0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28,430		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			28,430
						Total Comprobante :		28,430		28,430
						Total día		28,430		28,430
1	1242	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,472		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,464		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	12,769		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,295		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,295
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			28,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	30,000		30,000	
							Total día	30,000		30,000	
2	1242	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			327,197	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,325	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,325
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				54,918
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				144,162
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				128,117
							Total Comprobante :			361,522	361,522
							Total día			361,522	361,522
1	1243	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			10,584	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			10,583	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				10,584
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				10,583
							Total Comprobante :			21,167	21,167
							Total día			21,167	21,167
2	1243	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			396,432	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				348,203
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,683
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,555
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			396,432	396,432
							Total día			396,432	396,432
1	1244	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,051,657	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,086,093	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			108,897	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,763	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				5,087,820
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,171,887

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									8,259,707	8,259,707	
Total día									8,259,707	8,259,707	
2	1244	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	338,512			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				281,008
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57,520
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
Total Comprobante :									338,512	338,512	
Total día									338,512	338,512	
1	1245	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	700,898			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				700,898
Total Comprobante :									700,898	700,898	
Total día									700,898	700,898	
2	1245	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33,000			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,060
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,029
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				910
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
Total Comprobante :									33,000	33,000	
Total día									33,000	33,000	
1	1246	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,235,664			
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,594			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	13,730			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,235,664
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,324
Total Comprobante :									1,269,988	1,269,988	
Total día									1,269,988	1,269,988	
2	1246	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,597,425			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	347,882			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,251,525			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,507,054
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,178,421
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				46,614
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,039
						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				-106
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				347,882
						Total Comprobante :		7,196,832			7,196,832
						Total día		7,196,832			7,196,832
1	1247	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			89,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,190
						Total Comprobante :		89,190			89,190
						Total día		89,190			89,190
2	1247	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			938,412	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				938,421
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :		962,562			962,562
						Total día		962,562			962,562
1	1248	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			128,932	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				128,932
						Total Comprobante :		128,932			128,932
						Total día		128,932			128,932
2	1248	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			437,628	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				420,462
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,297
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
						Total Comprobante :				437,628	437,628
						Total día				437,628	437,628
1	1249	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,330	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			164,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,402,110	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,601,210
						Total Comprobante :				10,601,210	10,601,210
						Total día				10,601,210	10,601,210
2	1249	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,711	
						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				2,810
						Total Comprobante :				65,711	65,711
						Total día				65,711	65,711
1	1250	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			192,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				192,220
						Total Comprobante :				192,220	192,220
						Total día				192,220	192,220
2	1250	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,460	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				27,460
						Total Comprobante :				27,460	27,460
						Total día				27,460	27,460
1	1251	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			54,918	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			123,567	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			118,977	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			228,814
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,730
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			54,918
							Total Comprobante :		311,192		311,192
							Total día		311,192		311,192
2	1251	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		96,010	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,322,081	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			4,200
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,185,960
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			227,931
							Total Comprobante :		1,418,091		1,418,091
							Total día		1,418,091		1,418,091
1	1252	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		171,293	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,980	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			173,273
							Total Comprobante :		173,273		173,273
							Total día		173,273		173,273
2	1252	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		329,580	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,330
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			99,550
							115-03-01-003-999-000	OTROS			195,700
							Total Comprobante :		329,580		329,580
							Total día		329,580		329,580
1	1253	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		232,026	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		86,747	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			318,773
							Total Comprobante :		318,773		318,773
							Total día		318,773		318,773
2	1253	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			34,324	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,324
								Total Comprobante :		34,324	34,324
								Total día		34,324	34,324
1	1254	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,142	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,159	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,294	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			64,357	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,357
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				83,595
								Total Comprobante :		147,952	147,952
								Total día		147,952	147,952
2	1254	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			327,198	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				61,784
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				123,566
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				141,846
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :		327,198	327,198
								Total día		327,198	327,198
1	1255	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,139,273	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,898,788	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			11,271	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,898,788
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,150,544
								Total Comprobante :		3,049,332	3,049,332
								Total día		3,049,332	3,049,332
2	1255	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,261	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				186,137
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,652
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				38,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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
Total Comprobante :										232,261	232,261
Total día										232,261	232,261
1	1256	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		10,592,561	
							115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		11,630,612	
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		111,239,124	
							115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI		794,694,916	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		2	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,630,614
							432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			121,831,685
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			794,694,916
Total Comprobante :										928,157,215	928,157,215
Total día										928,157,215	928,157,215
2	1256	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		538,831	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			407,752
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			131,087
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :										538,831	538,831
Total día										538,831	538,831
1	1257	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		302,060	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		60,919	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		423,900	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		130,980	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			302,060
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			252,819
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			302,060
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,920
Total Comprobante :										917,859	917,859
Total día										917,859	917,859
2	1257	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		26,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,708
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,910
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,140
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,878
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				6,564
							Total Comprobante :			26,200	26,200
							Total día			26,200	26,200
1	1258	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,930
							Total Comprobante :			58,930	58,930
							Total día			58,930	58,930
2	1258	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,556,890	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,882,955	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,033,589
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,389,311
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				227,193
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				296,187
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				493,644
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-79
							Total Comprobante :			6,439,845	6,439,845
							Total día			6,439,845	6,439,845
2	1259	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			777,101	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				777,099
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			798,101	798,101
2	1260	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 JUZGAD		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			828,931	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,729
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815,202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :								828,931	828,931	
2	1261	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,160
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			66,160
Total Comprobante :								66,160	66,160	
2	1262	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			205,610
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			123,046,000
						115-03-01-003-999-000	OTROS			150,000
						214-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			123,046,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			55,610
Total Comprobante :								123,251,610	123,251,610	
2	1263	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			704,510
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,040
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			48,060
						115-03-01-003-999-000	OTROS			586,950
Total Comprobante :								704,510	704,510	
2	1264	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,324
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,324
Total Comprobante :								34,324	34,324	
2	1265	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			858,110
						115-03-01-003-999-000	OTROS			858,110
Total Comprobante :								858,110	858,110	
2	1266	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,730
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,730
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,730
Total Comprobante :									27,460	27,460
2	1267	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	37,080		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			36,832
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			251
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									37,080	37,080
2	1268	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	215,482		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,159
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,314
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
Total Comprobante :									215,482	215,482
2	1269	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,184,391		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	199,552		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	5,148,602		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,918,505
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,864,173
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,356
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			170,657
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			284,429
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-127
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			199,552
Total Comprobante :									8,532,545	8,532,545
Total día									135,354,313	135,354,313
2	1270	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,032,473		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	30,450		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,032,470
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			30,450
Total Comprobante :									1,062,923	1,062,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1271	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	377,560			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				377,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	377,560			377,560
2	1272	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,737			
						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				2,836
							Total Comprobante :	65,737			65,737
2	1273	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,057,936			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				586,116
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,471,820
							Total Comprobante :	2,057,936			2,057,936
2	1274	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	116,182			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	330,000			
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL	85,867,760			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				116,120
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				62
						214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202				85,867,760
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				330,000
							Total Comprobante :	86,313,942			86,313,942
2	1275	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	687,400			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74,370
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,830
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				260,870
						115-03-01-003-999-000	OTROS				288,330
							Total Comprobante :	687,400			687,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1276	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			194,488	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,730
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,324
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				82,378
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				77,788
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
							Total Comprobante :			208,218	208,218
2	1277	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			493,948	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				344,405
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,254
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				128,339
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-50	
							Total Comprobante :			493,948	493,948
2	1278	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			266,266	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				192,445
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				73,829
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
							Total Comprobante :			266,266	266,266
2	1279	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,472
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,464
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,769
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,295	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
2	1280	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,583	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			10,584	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				10,584
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				10,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								21,167	21,167	
2	1281	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,044,442		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	165,298		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,875,608		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,777,888
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,629,811
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			108,897
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,763
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,442
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			244,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-118
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			165,298
Total Comprobante :								8,085,348	8,085,348	
Total día								99,670,445	99,670,445	
2	1282	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	700,903		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,850		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			700,898
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850
Total Comprobante :								718,753	718,753	
2	1283	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,269,982		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,235,664
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,594
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,730
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :								1,269,982	1,269,982	
2	1284	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89,190		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			89,190
Total Comprobante :								89,190	89,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1285	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,443,889	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,000,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				128,932
						214-05-01-131-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVOS 2022				4,000,000
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				1,013,141
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,555,544
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				5,745,394
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				878
						Total Comprobante :				15,443,889	15,443,889
2	1286	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,601,210	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,330
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				164,770
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,402,110
						Total Comprobante :				10,601,210	10,601,210
2	1287	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			192,220	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				192,220
						Total Comprobante :				192,220	192,220
2	1288	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,462	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,730
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				54,918
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				123,567
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				118,977
						Total Comprobante :				311,192	311,192
2	1289	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			173,271	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				171,293
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,980
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			173,271		173,271
2	1290	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			318,764	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				232,026
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				86,747
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					Total Comprobante :			318,764		318,764
2	1291	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			199,971	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,142
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,159
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,294
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				64,357
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				52,019
					Total Comprobante :			199,971		199,971
2	1292	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,103,315	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,820,092	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,055,633
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,759,388
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				11,271
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,422
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				60,704
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :			2,923,407		2,923,407
					Total día			32,241,849		32,241,849
2	1293	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,869,453	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			928,157,215	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				10,592,561
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				11,630,612
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				111,239,124
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				794,694,916
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44,869,453	
							Total Comprobante :	973,026,668		973,026,668	
2	1294	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			615,799	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			302,060	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			302,060	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			60,919	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			423,900	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			130,980	
								Total Comprobante :		917,859	
										917,859	
2	1295	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,930	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,930	
								Total Comprobante :		58,930	
										58,930	
4	1432	02/05/2025		HIDALGO CERDA GERARD	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	1325	227	1285	13
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			300,000	
								Total Comprobante :		300,000	
								Total día		974,303,457	
										974,303,457	
4	1433	02/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE		PLANILLA ADJUNTA	206	228	1312	989
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,241,624	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			40,814	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			270,852	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,224,366	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			328,924	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			118,080	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			118,080	
								Total Comprobante :		2,671,370	
										2,671,370	
4	1434	02/05/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	DEVOLUCION CUOTA PRESTAMO PAGA		PLANILLA ADJUNTA	0	230	1310	27
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			44,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			44,000	
								Total Comprobante :		44,000	
										44,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1435	02/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENT	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	204	230	1308	28
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			690,000	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				690,000
							Total Comprobante :			690,000	690,000
4	1436	02/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	205	230	1309	29
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			2,201,730	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				2,201,730
							Total Comprobante :			2,201,730	2,201,730
4	1437	02/05/2025		COOPEUCH	PAGO ACCIONES, CREDITOS, CTAS.	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	230	1317	29
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			19,272,835	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				19,272,835
							Total Comprobante :			19,272,835	19,272,835
4	1438	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	APORTE PROYECTO CONSTRUCCION	114-05-01-826-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6006269	16321	1306	175
							ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)			3,000,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,000,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
							Total día			27,879,935	27,879,935
4	1439	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60009340	94900	1314	990
							ELECTRICIDAD			147,600	
							FONDOS ORDINARIOS				147,600
							Total Comprobante :			147,600	147,600
4	1440	05/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94901	1320	991
							FONDOS DE EMERGENCIA			185,000	
							FONDOS ORDINARIOS				185,000
							Total Comprobante :			185,000	185,000
4	1441	05/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94902	1322	992
							GASTOS MENORES			191,259	
							FONDOS ORDINARIOS				191,259
							Total Comprobante :			191,259	191,259
4	1442	05/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94903	1321	993
							ANTICIPOS DE PEAJES			335,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			335,480	
Total Comprobante :									335,480	335,480	
4	1443	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	PLANILLA ADJUNTA	203	94906	1303	1009	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE		1,170,060			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,170,060		
Total Comprobante :									1,170,060	1,170,060	
4	1444	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	59959189	94912	1267	1010	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		264,600			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			264,600		
Total Comprobante :									264,600	264,600	
4	1445	05/05/2025		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	32	94913	1299	1011	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)		6,747,727			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA		722,060			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,469,787		
Total Comprobante :									7,469,787	7,469,787	
4	1446	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	5999656	94914	1302	1012		
					114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS		481,300			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			481,300		
Total Comprobante :									481,300	481,300	
4	1447	05/05/2025	FARMACIA FARMAEXPRES	ARTÍCULOS DE BOTIQUIEN PARA A	FACTURA ELECTRONICA	799	231	1274	171		
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		94,760			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			94,760		
Total Comprobante :									94,760	94,760	
4	1448	05/05/2025	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	1328	231	1305	172		
					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	1449	05/05/2025	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	1329	231	1304	173		
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		128,255			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			128,255		
Total Comprobante :									128,255	128,255	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1450	05/05/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES M	RECIBO ARRIENDO	0	231	1316	174
						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	1451	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	685	232	1281	994
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD	982,579		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			982,579
						Total Comprobante :		982,579		982,579
4	1452	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	686	232	1279	995
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI	5,895,565		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,895,565
						Total Comprobante :		5,895,565		5,895,565
4	1453	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	684	232	1280	996
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	4,828,019		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,828,019
						Total Comprobante :		4,828,019		4,828,019
4	1454	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20266699	232	1297	997
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	191,415		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,415
						Total Comprobante :		191,415		191,415
4	1455	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20211274	232	1296	998
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	415,684		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			415,684
						Total Comprobante :		415,684		415,684
4	1456	05/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOGRÁFI	FACTURA ELECTRONICA	4052	232	1295	999
						215-22-04-999-000-000	OTROS	199,910		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			199,910
						Total Comprobante :		199,910		199,910
4	1457	05/05/2025		ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE UN MONOMANDO LA	FACTURA ELECTRONICA	24048	232	1294	1000
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	41,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			41,000
Total Comprobante :								41,000		41,000
4	1458	05/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES COMO:	FACTURA ELECTRONICA	31543	232	1291	1001
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		203,228	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			203,228
Total Comprobante :								203,228		203,228
4	1459	05/05/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	54580926	232	1290	1002
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA		12,704,408	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,704,408
Total Comprobante :								12,704,408		12,704,408
4	1460	05/05/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE ABRIL/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	137	232	1289	1003
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,082,682	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,082,682
Total Comprobante :								1,082,682		1,082,682
4	1461	05/05/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 2 REMODELAC	FACTURA ELECTRONICA	142	232	1298	1004
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES		49,330,214	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,330,214
Total Comprobante :								49,330,214		49,330,214
4	1462	05/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	34593993	232	1288	1005
						215-22-05-002-000-000	AGUA		267,250	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			267,250
Total Comprobante :								267,250		267,250
4	1463	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	20176218	232	1307	1006
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		37,384	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,384
Total Comprobante :								37,384		37,384
4	1464	05/05/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	3691	232	1315	1007
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		110,624	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,624
Total Comprobante :								110,624		110,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1465	05/05/2025		ROBLES RIVAS MARIA	SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS CA	FACTURA ELECTRONICA	11	232	1293	1008
					215-22-09-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1466	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS MES DE MAYO SERVICIO	PLANILLA ADJUNTA	220	233	1333	30
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			600,000	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1467	06/05/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	127	94915	1339	1013
					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			89,805,016	89,805,016
4	1468	06/05/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL POR COMISION DE SE	DECRETOS EXENTOS	3844	236	1336	1018
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1469	06/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	222	236	1340	1019
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			257,709	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			192,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				450,093
						Total Comprobante :			450,093	450,093
4	1470	06/05/2025		PREVIRE S.A.	RETENCIONES PREVISIONALES POR	PLANILLA ADJUNTA	0	237	1176	1020
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			62,330,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				62,330,442
						Total Comprobante :			62,330,442	62,330,442
4	1471	06/05/2025		PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	PLANILLA ADJUNTA	0	238	1313	1021
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			328,924	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				328,924
						Total Comprobante :			328,924	328,924

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1472	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION TRIBUTARIAS POR REMU	PLANILLA ADJUNTA	190	94917	1177	1022
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	4,977,818			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	161,493			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,139,311	
					Total Comprobante :			5,139,311	5,139,311	
					Total día			68,368,770	68,368,770	
4	1473	07/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO 1ERA. CAT. POR DIETA	PLANILLA ADJUNTA	0	94918	1362	1023
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	34,428			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,428	
					Total Comprobante :			34,428	34,428	
4	1474	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	232	239	1377	14
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	5,070,000			
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			4,334,850	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			735,150	
					Total Comprobante :			5,070,000	5,070,000	
4	1475	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA 1 ERA MESA DE C	FACTURA ELECTRONICA	31593	239	1268	15
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	239,423			
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			239,423	
					Total Comprobante :			239,423	239,423	
4	1476	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	213	240	1364	176
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	4,868,662			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,162,705	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			705,957	
					Total Comprobante :			4,868,662	4,868,662	
4	1477	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	227	240	1349	177
					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	1478	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	228	240	1350	178
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	2,043,435			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,747,137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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%)			296,298
Total Comprobante :									2,043,435	2,043,435
4	1479	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	226	240	1348	179
						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	1480	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	224	240	1346	180
						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	1481	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	223	240	1343	181
						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	1482	07/05/2025		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	111	240	1359	182
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	538,216		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			444,028
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			78,042
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			16,146
Total Comprobante :									538,216	538,216
4	1483	07/05/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	117	240	1358	183
						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	1484	07/05/2025		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	201	240	1353	184
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN	904,881		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			773,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				131,208
							Total Comprobante :			904,881	904,881
4	1485	07/05/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA COMPR	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1400	240	1335	185
						111-03-02-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			130,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				130,000
							Total Comprobante :			130,000	130,000
4	1486	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	114-05-01-083-000-000	PLANILLA ADJUNTA	209	240	1318	186
						111-03-02-000-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			4,513,049	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,858,658
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				654,391
							Total Comprobante :			4,513,049	4,513,049
4	1487	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	114-05-01-090-000-000	PLANILLA ADJUNTA	216	240	1329	187
						111-03-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,432,908	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,225,137
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				207,771
							Total Comprobante :			1,432,908	1,432,908
4	1488	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	114-05-01-145-000-000	PLANILLA ADJUNTA	213	240	1327	188
						111-03-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			7,454,921	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,373,958
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,080,963
							Total Comprobante :			7,454,921	7,454,921
4	1489	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	114-05-01-098-000-000	PLANILLA ADJUNTA	219	240	1332	189
						111-03-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			2,700,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,308,500
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				391,500
							Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
4	1490	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	114-05-01-091-000-000	PLANILLA ADJUNTA	218	240	1331	190
						111-03-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			894,692	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				764,962
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				129,730
							Total Comprobante :			894,692	894,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1491	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	217	240	1330	191
						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	1492	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	210	240	1319	192
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			4,466,300	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,818,683
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				647,617
							Total Comprobante :			4,466,300	4,466,300
4	1493	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A SA		PLANILLA ADJUNTA	230	240	1376	193
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			384,768	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				384,768
							Total Comprobante :			384,768	384,768
4	1494	07/05/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR D		PLANILLA ADJUNTA	0	241	1361	1024
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,460	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,460
							Total Comprobante :			59,460	59,460
4	1495	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	225	242	1347	75
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			5,150,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				4,403,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				746,750
							Total Comprobante :			5,150,000	5,150,000
4	1496	07/05/2025		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	192	242	1351	76
						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	1497	07/05/2025		SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	291	242	1352	77
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000		
4	1498	07/05/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	85	242	1355	78	
					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	1499	07/05/2025		MORALES HIDALGO JAVI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	4	242	1356	79	
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022	655,000				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			560,025		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			94,975		
					Total Comprobante :			655,000	655,000		
4	1500	07/05/2025		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	74	242	1354	80	
					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	1501	07/05/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALMENTACION, ATENC	FACTURA ELECTRONICA	250	242	1271	81	
					114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 202	437,500				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			437,500		
					Total Comprobante :			437,500	437,500		
4	1502	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	211	242	1323	82	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	12,744,803				
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			10,896,805		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,847,998		
					Total Comprobante :			12,744,803	12,744,803		
4	1503	07/05/2025		MARCELA GONZALEZ MOR	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	DECRETOS EXENTOS	1280	242	1325	83	
					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	1504	07/05/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	DECRETOS EXENTOS	1278	242	1326	84	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	25,651				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	1505	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	215	242	1328	85
					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	1506	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	212	242	1324	86
					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	1507	07/05/2025		COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3189	242	1276	87
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		93,749		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			93,749	
Total Comprobante :									93,749	93,749
4	1508	07/05/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	25	242	1277	88
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		1,470,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,470,000	
Total Comprobante :									1,470,000	1,470,000
4	1509	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL	PLANILLA ADJUNTA	229	243	1360	1025
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		59,460		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		6,393,444		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,359,016	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,460	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,428	
Total Comprobante :									6,452,904	6,452,904
4	1510	07/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1208	243	1357	1026
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		200,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1511	07/05/2025		PALMA NEIRA MARCO AN	DESPOSITO DIRECTO CORRESPONDIE	ORDEN DE INGRESO MUN	667	243	1334	1027
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			105,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				105,945
						Total Comprobante :			105,945	105,945
4	1512	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ABRI	PLANILLA ADJUNTA	221	243	1345	1028
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			52,064,787	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,812,866	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,065,398
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				7,812,255
						Total Comprobante :			53,877,653	53,877,653
4	1513	07/05/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1209	243	1363	1029
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1514	07/05/2025		SANDRA LUISA LINEROS	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	BOLETA A HONORARIOS	12	243	1379	1030
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			384,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				328,320
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				55,680
						Total Comprobante :			384,000	384,000
4	1515	07/05/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	TALLER DE GIMNASIA RITMICA, PA	BOLETA A HONORARIOS	58	243	1381	1031
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			472,106	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				403,651
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				68,455
						Total Comprobante :			472,106	472,106
4	1516	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ABRI	PLANILLA ADJUNTA	234	243	1380	1032
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,951,256	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,609,787
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				282,932
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				58,537
						Total Comprobante :			1,951,256	1,951,256
4	1517	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS MAR	PLANILLA ADJUNTA	233	243	1378	1033
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,216,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		65,158,046		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,605,299
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				9,769,320
							Total Comprobante :		67,374,619		67,374,619
4	1518	07/05/2025		CONSTANZA PALOMA SER	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-2	RIT C	20218760334	243	1373	1034	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			138,943	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,943
							Total Comprobante :		138,943		138,943
4	1519	07/05/2025		LEFI SPA	ADQUISICION DE KARDEX METALICO	FACTURA ELECTRONICA	8673	243	1371	1035	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			660,949	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				660,949
							Total Comprobante :		660,949		660,949
4	1520	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE TRES CORTINAS R	FACTURA ELECTRONICA	4051	243	1369	1036	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			59,970	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,970
							Total Comprobante :		59,970		59,970
4	1521	07/05/2025		MENDOZA MORENO ALEX	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	12	243	1368	1037	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				261,057
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				67,836
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				138,943
							Total Comprobante :		467,836		467,836
4	1522	07/05/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	313	243	1337	1038	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,563,276	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,563,276
							Total Comprobante :		1,563,276		1,563,276
4	1523	07/05/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE SEIS FOCOS CON	FACTURA ELECTRONICA	157	243	1367	1039	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			745,390	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				745,390
							Total Comprobante :		745,390		745,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1524	07/05/2025		MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE ONCE HYPER PLA	FACTURA ELECTRONICA	3963	243	1366	1040
					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	1525	07/05/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	33662	243	1338	1041
					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	1526	07/05/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746	243	1341	1042
					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	1527	07/05/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	243	1344	1043
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,843,338	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,843,338
							Total Comprobante :		1,843,338	1,843,338
4	1528	07/05/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	243	1342	1044
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			850,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				850,000
							Total Comprobante :		850,000	850,000
4	1529	07/05/2025		SERVICIO DE VIVIENDA	APORTE MUNICIPAL PARA LA EJECU	DECRETOS EXENTOS	1218	243	1374	1045
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			44,005,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,005,000
							Total Comprobante :		44,005,000	44,005,000
4	1530	07/05/2025		CECOR S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.0	FACTURA ELECTRONICA	154559	243	1372	1046
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,246,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,246,640
							Total Comprobante :		1,246,640	1,246,640
4	1531	08/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO EN BANCO ES	ORDEN DE INGRESO MUN	682	244	1278	5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			36,713	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				36,713

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								36,713	36,713	
Total día								273,137,553	273,137,553	
4	1532	08/05/2025		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	245	1418	1047
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	545,172			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			545,172	
Total Comprobante :								545,172	545,172	
4	1533	08/05/2025		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MES DE ABRIL MEDI	PLANILLA ADJUNTA	0	246	1417	1048
					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			1,734,254	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			545,172	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,519	
Total Comprobante :								2,313,945	2,313,945	
4	1534	08/05/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	BOLETA A HONORARIOS	116	246	1411	1049
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	90,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			13,050	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			2,700	
Total Comprobante :								90,000	90,000	
4	1535	08/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR LOS SERVICIOS EN FEST	DECRETOS EXENTOS	1399	246	1410	1050
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,245,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,919,475	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			325,525	
Total Comprobante :								2,245,000	2,245,000	
4	1536	08/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO Y BONO CUMPLEAÑOS SER	PLANILLA ADJUNTA	240	247	1429	31
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	230,000			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			230,000	
Total Comprobante :								230,000	230,000	
4	1537	08/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	OTROS	0	248	1412	1053
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	225,289			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,289	
Total Comprobante :								225,289	225,289	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1538	08/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	OTROS	0	251	1415	1099
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		244,507,779		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL		4,410,613		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				248,918,392
					Total Comprobante :			248,918,392		248,918,392
4	1539	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	PLANILLA ADJUNTA	0	151	1407	16
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		2,111,438		
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,111,438
					Total Comprobante :			2,111,438		2,111,438
					Total día			256,679,236		256,679,236
4	1540	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	PLANILLA ADJUNTA	0	670	1406	89
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		6,126,414		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				6,126,414
					Total Comprobante :			6,126,414		6,126,414
4	1541	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. Y PRESTAMO SO	PLANILLA ADJUNTA	0	16322	1405	194
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		8,597,178		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		86,646		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				8,683,824
					Total Comprobante :			8,683,824		8,683,824
4	1542	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA POR RE	PLANILLA ADJUNTA	0	94919	1419	1051
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		34,519		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,519
					Total Comprobante :			34,519		34,519
4	1543	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	PLANILLA ADJUNTA	0	94920	1404	1052
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		19,646,788		
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)		336		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		50,487		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,697,611
					Total Comprobante :			19,697,611		19,697,611
4	1544	09/05/2025		CARMEN FIGUEROA GODO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1423	1054
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		98,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			98,000
Total Comprobante :									98,000	98,000
4	1545	09/05/2025		INES DEL CARMEN FIER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1424	1055
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		70,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000
Total Comprobante :									70,000	70,000
4	1546	09/05/2025		CACERES REYES CAROLI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1422	1056
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		70,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000
Total Comprobante :									70,000	70,000
4	1547	09/05/2025		VALERIA ANGELICA CAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1421	1057
						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	1548	09/05/2025		CARRASCO ROJAS ANA J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1420	1058
						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	1549	09/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS MAR	PLANILLA ADJUNTA	238	249	1403	1059
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		375,263	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			320,850
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			54,413
Total Comprobante :									375,263	375,263
4	1550	09/05/2025		SEPULVEDA CASTILLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1382	1060
						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	1551	09/05/2025		CID SANHUEZA ROSA ER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1383	1061
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1552	09/05/2025		MARIA MILLAR HERRERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	249	1384	1062
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	1553	09/05/2025		CONTRERAS TORRES DAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	249	1385	1063
							Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1554	09/05/2025		ERICH AMATO ARMIJO M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	249	1386	1064
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1555	09/05/2025		FLORES URRRA KATHERIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	249	1387	1065
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1556	09/05/2025		SARA INES AGUILERA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	249	1388	1066
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	1557	09/05/2025		HERNANDEZ PARRA ANTO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI FONDOS ORDINARIOS	0	249	1389	1067
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	1558	09/05/2025		BERNARDA BUSTOS DIAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI FONDOS ORDINARIOS	0	249	1390	1068
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	1559	09/05/2025		DORALISA CRISTINA AR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	0	249	1391	1069
										150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
4	1560	09/05/2025		AGUAYO MUÑOZ JUAN CA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1392	1070
						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	1561	09/05/2025		CELIA DUPUY CASTILLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1393	1071
						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	1562	09/05/2025		CARCAMO ULLOA CRISTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	249	1394	1072
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			60,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000
Total Comprobante :									60,000	60,000
4	1563	09/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA GRIFOS Y AG	FACTURA ELECTRONICA	1152434	249	1402	1073
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,722,020
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,722,020
Total Comprobante :									2,722,020	2,722,020
4	1564	09/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	236	249	1400	1074
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			124,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,000
Total Comprobante :									124,000	124,000
4	1565	12/05/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	132	250	1450	1075
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			279,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			47,337
Total Comprobante :									326,461	326,461
Total día									40,048,112	40,048,112
4	1566	12/05/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	428	250	1444	1076
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000		
4	1567	12/05/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	337	250	1443	1077	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	203,999				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			203,999		
					Total Comprobante :		203,999		203,999		
4	1568	12/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE	FACTURA ELECTRONICA	66894	250	1441	1078	
					215-22-09-999-000-000	OTROS	548,882				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			548,882		
					Total Comprobante :		548,882		548,882		
4	1569	12/05/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3864007	250	1398	1079	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	62,775				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,775		
					Total Comprobante :		62,775		62,775		
4	1570	12/05/2025	MORENO ESCALONA SORA	AYUDA SOCIAL, ITEM OTROS CON A	DECRETOS EXENTOS	1249	250	1433	1080		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,000,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000		
					Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000		
4	1571	12/05/2025	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2025 P	FACTURA EXENTA ELECT	262	250	1434	1081		
					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	1572	12/05/2025	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12580643	250	1438	1082		
					215-22-05-004-000-000	CORREO	228,025				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			228,025		
					Total Comprobante :		228,025		228,025		
4	1573	12/05/2025	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2868376	250	1439	1083		
					215-22-05-004-000-000	CORREO	237,160				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			237,160		
					Total Comprobante :		237,160		237,160		
4	1574	12/05/2025	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE G	FACTURA ELECTRONICA	17752	250	1370	1084		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	6,400		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	167,400		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			173,800
						Total Comprobante :		173,800		173,800
4	1575	12/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1239	250	1432	1085
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1576	12/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ABRI	PLANILLA ADJUNTA	241	250	1431	1086
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,282,922		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,951,898
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			331,024
						Total Comprobante :		2,282,922		2,282,922
4	1577	12/05/2025		PROMOAGENCIA SPA	ADQUISICION DE 2.500 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	2777	250	1442	1087
						215-22-04-999-000-000	OTROS	889,525		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			889,525
						Total Comprobante :		889,525		889,525
4	1578	12/05/2025		ALFACOM INGENIERIA L	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATIC	FACTURA ELECTRONICA	149497	250	1440	1088
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,799,832		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,799,832
						Total Comprobante :		2,799,832		2,799,832
4	1579	12/05/2025		HUNTER Y BARRAZA ASO	ADQUISICION DE UN CONTAINER BO	FACTURA ELECTRONICA	427	250	1365	1089
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,550,002		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,550,002
						Total Comprobante :		5,550,002		5,550,002
4	1580	12/05/2025		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO 1 DE 5 MANTENCION Y L	FACTURA ELECTRONICA	2005	250	1445	1090
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,758,820		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,758,820
						Total Comprobante :		1,758,820		1,758,820
4	1581	12/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE ARTICULOS MARCO	FACTURA ELECTRONICA	147	250	1446	1091
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,166,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,166,200
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
4	1582	12/05/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 5/36 MES DE MARZO DE 202	FACTURA ELECTRONICA	19056	250	1437	1092
						215-22-09-999-000-000	OTROS		1,052,530	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,052,530
						Total Comprobante :			1,052,530	1,052,530
4	1583	12/05/2025		DISTRIBUIDORA SEGUEL	ADQUISICION DE TELAS PARA EL D	FACTURA ELECTRONICA	18962	250	1396	1093
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		829,729	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			829,729
						Total Comprobante :			829,729	829,729
4	1584	12/05/2025		CLAUDIO AARON VENEGA	ACT DIAGNOSTICO EXT AGUA POTAB	BOLETA A HONORARIOS	137	250	1467	1094
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,782,608	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,379,130
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			403,478
						Total Comprobante :			2,782,608	2,782,608
4	1585	12/05/2025		DIAZ RODRIGUEZ CINTI	PERDIL DISEÑO ING-AGUA POTABLE	BOLETA A HONORARIOS	127	250	1466	1095
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,782,608	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,295,652
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			403,478
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			83,478
						Total Comprobante :			2,782,608	2,782,608
4	1586	12/05/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	REMUNERACION PERIODO 15 AL 30	PLANILLA ADJUNTA	0	250	1468	1096
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		157,109	
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81		32,993	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		60,756	
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529		47,755	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50		31,422	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°		4,587	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675		12,428	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717		55,411	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		10,013	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		62,624	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			396,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			78,179		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			85		
						Total Comprobante :		475,098		475,098		
4	1587	12/05/2025		NANCY MIREYA VILUGRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1430	1097		
						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	1588	13/05/2025			SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	90	16323	1436	195	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		477,750			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			477,750		
						Total Comprobante :		477,750		477,750		
						Total día		88,184,795		88,184,795		
4	1589	13/05/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	BOLETA ELECTRONICA	60168696	94921	1449	1098
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		6,975,500			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,975,500		
						Total Comprobante :		6,975,500		6,975,500		
4	1590	13/05/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6035142	94922	1448	1100
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		775,800			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			775,800		
						Total Comprobante :		775,800		775,800		
4	1591	13/05/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030950	94923	1456	1101
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		16,193,500			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,193,500		
						Total Comprobante :		16,193,500		16,193,500		
4	1592	13/05/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030885	94924	1455	1102
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,271,400			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,271,400		
						Total Comprobante :		10,271,400		10,271,400		
4	1593	13/05/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030819	94925	1454	1103
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,568,400			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,568,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								13,568,400		13,568,400
4	1594	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030780	94926	1453	1104
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,308,900			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,308,900	
Total Comprobante :								7,308,900		7,308,900
4	1595	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6016037	94927	1452	1105
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,599,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,599,000	
Total Comprobante :								12,599,000		12,599,000
4	1596	13/05/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 4 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	232	94928	1462	1106
					215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO	30,199,555			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,199,555	
Total Comprobante :								30,199,555		30,199,555
4	1597	13/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	244	252	1463	1107
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	419,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			419,000	
Total Comprobante :								419,000		419,000
4	1598	13/05/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	210	252	1461	1108
					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	1599	13/05/2025		CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	1261	252	1457	1109
					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	1600	13/05/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262	252	1458	1110
					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	1601	13/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ABRI	PLANILLA ADJUNTA	242	252	1459	1111

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	843,263		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			720,990
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			122,273
						Total Comprobante :			843,263	843,263
4	1602	13/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50973629	252	1447	1112
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		103,808	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,808
						Total Comprobante :			103,808	103,808
4	1603	13/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	208	252	1475	1113
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		6,296,040	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,296,040
						Total Comprobante :			6,296,040	6,296,040
4	1604	13/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	207	252	1481	1114
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		3,366,712	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,366,712
						Total Comprobante :			3,366,712	3,366,712
4	1605	13/05/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	3520380	252	1476	1115
						215-22-05-004-000-000	CORREO		9,342	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,342
						Total Comprobante :			9,342	9,342
4	1606	13/05/2025		AGRUPACION SOCIAL, C	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	948	252	1477	1116
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	1607	13/05/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	252	1479	1117
						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	1608	13/05/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	252	1480	1118
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		2,800,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
4	1609	13/05/2025	C	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	252	1482	1119
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				550,000
Total Comprobante :									550,000	550,000
4	1610	13/05/2025	C	COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669	252	1483	1120
					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	1611	13/05/2025	C	JUAN PABLO DE LA HOZ	PUBLICACION DE MODIFICACION LL	FACTURA ELECTRONICA	439	252	1397	1121
					215-22-08-999-000-000	OTROS			582,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				582,875
Total Comprobante :									582,875	582,875
4	1612	13/05/2025	C	ADMINISTRADORA DE EM	ADQUISICION DE UN BERGERE RECL	FACTURA ELECTRONICA	423	252	1395	1122
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,000
Total Comprobante :									190,000	190,000
4	1613	13/05/2025	C	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO PROFESIONAL DE	PLANILLA ADJUNTA	248	253	1474	90
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			128,255	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				128,255
Total Comprobante :									128,255	128,255
4	1614	13/05/2025	C	ERIKA CRISTINA SCHWA	ÚTILES DE ASEO PARA ENTREGAR	FACTURA ELECTRONICA	31773	253	1425	91
					114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	1615	13/05/2025	C	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	31602	253	1416	92
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			33,568	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				33,568
Total Comprobante :									33,568	33,568
4	1616	13/05/2025	C	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	235	253	1399	93

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		93,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			93,000	
						Total Comprobante :			93,000	93,000	
4	1617	13/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESONALES	PLANILLA ADJUNTA	246	253	1471	94	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		102,604		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			102,604	
						Total Comprobante :			102,604	102,604	
4	1618	13/05/2025		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	DECRETOS EXENTOS	1486	253	1465	95	
						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	1619	13/05/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	07 BARRA DE MURO PISO, 06 BARR	FACTURA ELECTRONICA	1780	253	1427	96	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		627,963		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			627,963	
						Total Comprobante :			627,963	627,963	
4	1620	13/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES ABRIL 2025 MOVI	PLANILLA ADJUNTA	245	254	1464	196		
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		409,500		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			409,500	
						Total Comprobante :			409,500	409,500	
4	1621	13/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	243	254	1460	197		
						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	1622	13/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONALE	PLANILLA ADJUNTA	247	254	1472	198		
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)		76,953		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			76,953	
						Total Comprobante :			76,953	76,953	
4	1623	13/05/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS MES ABRIL 2025 PARA	FACTURA ELECTRONICA	31754	254	1413	199		
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		649,050		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			649,050	
						Total Comprobante :			649,050	649,050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1624	13/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES DE COSTURA Y OTROS	FACTURA ELECTRONICA	2520	254	1414	200
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	342,400				
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				342,400	
					Total Comprobante :	342,400			342,400	
4	1625	13/05/2025		COMERCIALIZADORA Y D	MATERIALES DE OFICINA PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	17064	254	1426	201
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	179,999				
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				179,999	
					Total Comprobante :	179,999			179,999	
4	1626	13/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS DE ASEO COMO, ESCOBIL	FACTURA ELECTRONICA	31785	254	1428	202
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	179,999				
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				179,999	
					Total Comprobante :	179,999			179,999	
4	1627	13/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES ABRIL 2025, MOV	PLANILLA ADJUNTA	237	254	1401	203
				114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	97,800				
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				97,800	
					Total Comprobante :	97,800			97,800	
4	1628	14/05/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	94929	1478	1123
				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	133,377,837			133,377,837	
4	1629	14/05/2025		CACERES REYES CAROLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO RE	MEMORANDUM	36	255	1510	1124
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR	70,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000	
					Total Comprobante :	70,000			70,000	
4	1630	14/05/2025		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO MES DE ABRIL DE CAMIO	FACTURA EXENTA ELECT	129	255	1493	1125
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	724,128				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				724,128	
					Total Comprobante :	724,128			724,128	
4	1631	15/05/2025		CAVIERES LILLO LUIS	DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA,	BOLETA A HONORARIOS	126	256	1535	1126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			392,444	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				335,540
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				56,904
							Total Comprobante :			392,444	392,444
							Total día			1,186,572	1,186,572
4	1632	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	708		257	1473	19
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11,049	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,049
							Total Comprobante :			11,049	11,049
4	1633	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	717		257	1494	20
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			120,997,206	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,997,206
							Total Comprobante :			120,997,206	120,997,206
4	1634	16/05/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL PARA ATENCION DE C	DECRETOS EXENTOS	1487		94930	1506	1127
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			900,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			121,908,255	121,908,255
4	1635	16/05/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA ATENCION DE C	DECRETOS EXENTOS	1488		94931	1507	1128
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			400,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1636	16/05/2025		CARLA SEPULVEDA ESCO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0		258	1511	1129
						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	1637	16/05/2025		JAIME MUÑOZ RIFFO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FACTURA EXENTA ELECT	0		258	1512	1130
						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	1638	16/05/2025		CAMILA FERNANDA MEDI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0		258	1513	1131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1639	16/05/2025		JUANA ELIANA MARILEO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	258	1514	1132
						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	1640	16/05/2025		LEIVA FIGUEROA VIDAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	258	1515	1133
						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	1641	16/05/2025		PABLO ANDRES GARRIDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	258	1516	1134
						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	1642	16/05/2025		FRESIA IRENE COLOMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	258	1517	1135
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		80,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	1643	16/05/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	258	1522	1136
						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	1644	16/05/2025		HECTOR SANTIBAÑEZ FU	PROGRAMA CANALES, 01 AL 09 DE	BOLETA A HONORARIOS	3	258	1505	1137
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		140,351	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			120,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			20,351
						Total Comprobante :			140,351	140,351
4	1645	16/05/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	48	258	1504	1138
						215-31-02-004-001-014	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FARMA		18,677,522	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,677,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			18,677,522	18,677,522	
4	1646	16/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES Y ABARRO	FACTURA ELECTRONICA	31468	258	1502	1139
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			634,975		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				634,975	
				Total Comprobante :				634,975	634,975	
4	1647	16/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS COMO: CAFE, T	FACTURA ELECTRONICA	31774	258	1501	1140
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			139,892		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				139,892	
				Total Comprobante :				139,892	139,892	
4	1648	16/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	FACTURA ELECTRONICA	464	258	1500	1141
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			133,161		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				133,161	
				Total Comprobante :				133,161	133,161	
4	1649	16/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION MES DE ABRIL 2025	FACTURA ELECTRONICA	462	258	1499	1142
				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	
4	1650	16/05/2025		AZ CORREDORES DE SEG	ADQUISICION DE SEGURO SOAP PAR	FACTURA EXENTA ELECT	71	258	1497	1143
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			67,990		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				67,990	
				Total Comprobante :				67,990	67,990	
4	1651	16/05/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE MAYO/ 2025 PAR	RECIBO ARRIENDO	5	258	1495	1144
				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	1652	16/05/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES DE MARZO Y ABRI	FACTURA EXENTA ELECT	443	258	1492	1145
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,500		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,500	
				Total Comprobante :				1,000,500	1,000,500	
4	1653	16/05/2025		SOC TECNOLOGICA Y SE	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	14277	258	1498	1146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			730,001	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				730,001
								Total Comprobante :		730,001	730,001
4	1654	16/05/2025		ASOC. DE FUNCIONARIO	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR INC	PLANILLA ADJUNTA	0	259	1521	1147	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,808,750	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,808,750
								Total Comprobante :		10,808,750	10,808,750
4	1655	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	253	259	1524	1148	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,651,386	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,209,798	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				53,861,184
								Total Comprobante :		53,861,184	53,861,184
4	1656	16/05/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	259	1528	1149	
						215-22-10-999-000-000	OTROS			248,002	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				248,002
								Total Comprobante :		248,002	248,002
4	1657	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	260	1523	1150	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			67,336,046	
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,934,320	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			17,106,127	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			14,299,660	
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			70,933,173	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			14,739,097	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			45,940	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			14,298,681	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,598,513	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,815,211	
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			15,299	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			11,946,118	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,225,037	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD. ART 2			652,564	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			7,725,663	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			34,789,897	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,165,933	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,820,196	
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			7,305,901	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			21,067,365	
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			7,922,626	
						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			7,333,533	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			1,792,869	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,465,908	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717			9,441,343	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,549,047	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			2,981,615	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				235,084,798
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				64,275,040
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				4,909,702
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				158,957
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				52,689,361
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,209,798
							Total Comprobante :			358,327,656	358,327,656
4	1658	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN		DECRETOS EXENTOS	1556	261	1518	1151
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			88,441,899	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,857,151	
						215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00			73,088,173	
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			32,218,250	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,696,781	
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,			44,354,410	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				187,217,958
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				33,660,010
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				10,840,212
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				129,734
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10,808,750
							Total Comprobante :			242,656,664	242,656,664
4	1659	16/05/2025		INVERSIONES SAN CRIS	DOS MULTIPUERTOS HUB Y DOS AU		FACTURA ELECTRONICA	23747	262	1491	204
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			53,780	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				53,780
							Total Comprobante :			53,780	53,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1660	16/05/2025		BRAVO ALVAREZ MARGAR	56.5 KILOS DE PAN CORRIENTE,	FACTURA ELECTRONICA	4239	262	1490	205
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			117,527	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				117,527
						Total Comprobante :			117,527	117,527
4	1661	16/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	INSUMOS COMO AZUCAREROS, BANDE	FACTURA ELECTRONICA	4068	262	1489	206
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			100,680	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				100,680
						Total Comprobante :			100,680	100,680
4	1662	16/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	31829	262	1486	207
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			44,035	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				44,035
						Total Comprobante :			44,035	44,035
4	1663	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GAST	PLANILLA ADJUNTA	1286	262	1485	208
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			89,330	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				89,330
						Total Comprobante :			89,330	89,330
4	1664	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS	PLANILLA ADJUNTA	249	262	1484	209
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			5,719,910	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,719,910
						Total Comprobante :			5,719,910	5,719,910
4	1665	16/05/2025		PINTO FUENTES VANESS	PISOLOGA DESDE EL 21 AL 30 DE	BOLETA A HONORARIOS	119	262	1534	210
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			417,678	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				357,115
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				60,563
						Total Comprobante :			417,678	417,678
4	1666	16/05/2025		COMERCIALIZADORA Y D	TONER NEGRO, MAGENTA Y YELLOW	FACTURA ELECTRONICA	114537	262	1487	211
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			95,795	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				95,795
						Total Comprobante :			95,795	95,795
4	1667	16/05/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	263	1553	32
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	1668	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6017876	94932	1509	1152
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			270,635
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			270,635
Total Comprobante :									270,635	270,635
Total día									699,150,297	699,150,297
4	1669	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60132565	94933	1503	1153
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,085,300
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,085,300
Total Comprobante :									3,085,300	3,085,300
4	1670	19/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031033	94934	1508	1154
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,123,100
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,123,100
Total Comprobante :									15,123,100	15,123,100
4	1671	19/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	255	94935	1527	1155
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,975
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,975
Total Comprobante :									37,975	37,975
4	1672	20/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ POTABLE PERIODO	BOLETA ELECTRONICA	60265475	16324	1533	212
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			179,900
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			179,900
Total Comprobante :									179,900	179,900
Total día									18,426,275	18,426,275
4	1673	20/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6046574	94937	1557	1156
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,585,900
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,585,900
Total Comprobante :									1,585,900	1,585,900
4	1674	20/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6035445	94938	1544	1157
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,246,900
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,246,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			6,246,900	6,246,900	
4	1675	20/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	FACTURA ELECTRONICA	1152650	264	1556	1158
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE		60,976,927		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		60,976,927		
					Total Comprobante :		60,976,927	60,976,927		
4	1676	20/05/2025		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	21	264	1555	1159
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		792,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		677,160		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		114,840		
					Total Comprobante :		792,000	792,000		
4	1677	20/05/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30844	264	1552	1160
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		797,419		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		797,419		
					Total Comprobante :		797,419	797,419		
4	1678	20/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA -	FACTURA ELECTRONICA	20266305	264	1548	1161
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		3,280,684		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,280,684		
					Total Comprobante :		3,280,684	3,280,684		
4	1679	20/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20266484	264	1547	1162
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		86,024		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		86,024		
					Total Comprobante :		86,024	86,024		
4	1680	20/05/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y CUATR	FACTURA ELECTRONICA	18474	264	1542	1163
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		202,300		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		202,300		
					Total Comprobante :		202,300	202,300		
4	1681	20/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ALARGADORES, CA	FACTURA ELECTRONICA	4069	264	1541	1164
					215-22-04-999-000-000	OTROS		203,840		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		203,840		
					Total Comprobante :		203,840	203,840		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1682	20/05/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	614014	264	1540	1165
							PARA PERSONAS			82,825	
							FONDOS ORDINARIOS				82,825
								Total Comprobante :		82,825	82,825
4	1683	20/05/2025		COMERCIALIZADORA PUL	ADQUISICION DE ARTICULOS BIODE	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1907	264	1496	1166
							OTROS			518,726	
							FONDOS ORDINARIOS				518,726
								Total Comprobante :		518,726	518,726
4	1684	20/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1307	264	1529	1167
							GASTOS OPERACION SALUD			100,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000,000
								Total Comprobante :		100,000,000	100,000,000
4	1685	20/05/2025		ELIZABETH CATALINA N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	264	1531	1168
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	1686	20/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLAC	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	466	264	1538	1169
							PARA PERSONAS			312,542	
							FONDOS ORDINARIOS				312,542
								Total Comprobante :		312,542	312,542
4	1687	20/05/2025		PRODUCTOS ARTESANALE	ADQUISICION DE 4 TORTAS DE BIZ	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	289	264	1539	1170
							PARA PERSONAS			72,000	
							FONDOS ORDINARIOS				72,000
								Total Comprobante :		72,000	72,000
4	1688	20/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICIÓN DE UNA LCIENCIA PD	215-29-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	98	264	1543	1171
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES			55,800	
							FONDOS ORDINARIOS				55,800
								Total Comprobante :		55,800	55,800
4	1689	20/05/2025		COMERCIALIZADORA EXP	ADQUISICION DE ESTANQUES PARA	215-24-01-001-004-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2583	264	1549	1172
							FONDO DE EMERG. BODEGA			14,875,286	
							FONDOS ORDINARIOS				14,875,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								14,875,286		14,875,286
4	1690	20/05/2025		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, T	FACTURA ELECTRONICA	222	264	1537	1173
						215-22-04-999-000-000	OTROS	125,998		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,998
Total Comprobante :								125,998		125,998
4	1691	20/05/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3396	264	1558	1174
						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	1692	20/05/2025		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	132	264	1550	1175
						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	1693	20/05/2025		. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	1306	264	1554	1176
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA	57,603,038		
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	10,776,223		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,379,261
Total Comprobante :								68,379,261		68,379,261
4	1694	20/05/2025		CENTRO DE EDUCACION	ADQUISICIÓN DE TALLER Y VISITA	FACTURA EXENTA ELECT	1926	265	1488	97
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	197,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			197,000
Total Comprobante :								197,000		197,000
4	1695	20/05/2025		TRANSPORTES TRASCEND	21 DIAS MES ABRIL 2025 DE ARRI	FACTURA EXENTA ELECT	27	265	1530	98
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	1,470,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,470,000
Total Comprobante :								1,470,000		1,470,000
4	1696	22/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027646	94939	1545	1177
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,495,100		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,495,100
Total Comprobante :								5,495,100		5,495,100
Total día								358,770,532		358,770,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1697	23/05/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	114-05-01-113-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	22386	266	1563	99
4	1698	23/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	04 TORTAS Y 01 PIE DE LIMON P	114-05-01-113-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	465	266	1562	100
4	1699	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	34755571	267	1532	213
4	1700	23/05/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES PARA TALLERES CON	114-05-01-149-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	192	267	1570	214
4	1701	23/05/2025		COMERCIALIZADORA XIA	MATERIALES PARA DIFERENTES T	114-05-01-149-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2963	267	1569	215
4	1702	23/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN	114-05-01-149-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2527	267	1568	216
4	1703	23/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	MATERIALES PARA TALLERES CON	114-05-01-149-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	4077	267	1567	217
4	1704	23/05/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	251	267	1566	218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA	300,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1705	23/05/2025		ASTETE ERICES KATHER	DEVOLUCION MES MARZO 2025, MOV	DECRETOS EXENTOS	1616	267	1561	219
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	9,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			9,000
						Total Comprobante :		9,000		9,000
4	1706	23/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	257	267	1560	220
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	86,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			86,000
						Total Comprobante :		86,000		86,000
4	1707	23/05/2025		BUSTOS SANHUEZA VANE	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA ME	BOLETA A HONORARIOS	169	267	1591	221
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022	947,495		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			810,108
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			137,387
						Total Comprobante :		947,495		947,495
4	1708	23/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD P	FACTURA ELECTRONICA	1154981	268	1546	1178
						215-22-05-002-000-000	AGUA	84,800		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			84,800
						Total Comprobante :		84,800		84,800
4	1709	23/05/2025		CLUB DE CUECA ALMA T	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1346	268	1564	1179
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	1710	23/05/2025		NOLBERTO DEL TRANSIT	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1230	268	1435	1180
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	75,796		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,796
						Total Comprobante :		75,796		75,796
4	1711	23/05/2025		YESENIA MORA NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1586	1181
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	130,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			130,000	130,000	
4	1712	23/05/2025		GRICELDA CARRASCO BU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1585	1182
				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	1713	23/05/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	SEGUNDA DE TRES CUOTAS POR 140	DECRETOS EXENTOS	1368	268	1574	1183
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,483,341		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,483,341	
				Total Comprobante :			5,483,341		5,483,341	
4	1714	23/05/2025		CATHERINE DANIELA RE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1575	1184
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			52,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				52,000	
				Total Comprobante :			52,000		52,000	
4	1715	23/05/2025	BUSTOS PAVEZ MARCELI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1576	1185	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			48,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				48,000	
				Total Comprobante :			48,000		48,000	
4	1716	23/05/2025	ROSA NAHUEL PEUCON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1577	1186	
				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	1717	23/05/2025	CONEJEROS SOTO JOCEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1578	1187	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			30,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000	
				Total Comprobante :			30,000		30,000	
4	1718	23/05/2025	MARGARITA EUGENIA SO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1579	1188	
				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	1719	23/05/2025	GONZALEZ VALDEBENITO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1580	1189	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	150,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	1720	23/05/2025		CLAUDIO AURELIO NAMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1581	1190
						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	1721	23/05/2025		GABRIELA BERNARDITA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1582	1191
						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	1722	23/05/2025		LORETTO NAZAL QUINTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1583	1192
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	300,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1723	23/05/2025		CAROLINA ELIZABETH B	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	268	1584	1193
						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	1724	26/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO DE FORMA ER	ORDEN DE INGRESO MUN	721	269	1536	21
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	25,610		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,610
						Total Comprobante :		25,610		25,610
						Total día		10,780,592		10,780,592
4	1725	26/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	734	269	1572	22
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	481,783		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			481,783
						Total Comprobante :		481,783		481,783
4	1726	26/05/2025		SILVA DOMINGUEZ ARIE	EXPEDIENTE DE POSTULACION PQMB	BOLETA A HONORARIOS	77	270	1594	1194
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,368,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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%)			232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1727	27/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60327357	94940	1588	1195
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			337,200
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			337,200
						Total Comprobante :			337,200	337,200
						Total día			2,418,983	2,418,983
4	1728	27/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6042654	94941	1587	1196
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			181,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,000
						Total Comprobante :			181,000	181,000
4	1729	27/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	OTROS	0	272	1599	1197
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			68,034
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,034
						Total Comprobante :			68,034	68,034
4	1730	27/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIP	MEMORANDUM	135	272	1635	1198
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			34,234
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,234
						Total Comprobante :			34,234	34,234
4	1731	27/05/2025		VASQUEZ SALAZAR KAR	PAGO DE AVENIMIENTO EN CAUSA R	DECRETOS EXENTOS	1389	272	1607	1199
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,950,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,950,000
						Total Comprobante :			3,950,000	3,950,000
4	1732	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20319326	272	1593	1200
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			17,717,098
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,717,098
						Total Comprobante :			17,717,098	17,717,098
4	1733	27/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	34760631	272	1592	1201
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,166,450
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,166,450
						Total Comprobante :			4,166,450	4,166,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1734	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE CU	FACTURA ELECTRONICA	20318531	272	1590	1202
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
							Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608
4	1735	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE SECURE CLOUD,	FACTURA ELECTRONICA	20281533	272	1589	1203
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,154,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,154,593
							Total Comprobante :		3,154,593	3,154,593
4	1736	27/05/2025		FUENTEALBA MARQUEZ M	POR PRESENTACION TRIBUTOS CHAYA	BOLETA A HONORARIOS	447	272	1604	1204
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				254,386
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
4	1737	27/05/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	POR VARIOS CERTIFICADOS DE DOM	BOLETA A HONORARIOS	22049	272	1605	1205
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			41,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				35,055
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				5,945
							Total Comprobante :		41,000	41,000
4	1738	27/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1385	272	1600	1206
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	1739	27/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1386	272	1601	1207
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	1740	27/05/2025		AGRUP. SOC. CULT. PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR ALIM	DECRETOS EXENTOS	1387	272	1602	1208
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1741	27/05/2025		JJ.VV. N° 7 JAVIERA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA A	DECRETOS EXENTOS	1388	272	1603	1209
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1742	27/05/2025		ROCHA LUNA LOREDANNA	DEVOLUCION DE DINERO POR LA SU	DECRETOS EXENTOS	1347	272	1565	1210
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			165,483	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				165,483
						Total Comprobante :			165,483	165,483
4	1743	27/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	18072	273	1598	222
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			203,980	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				203,980
						Total Comprobante :			203,980	203,980
4	1744	27/05/2025		GASCO GLP S.A.	58 VALES DE GAS DE 15 KG PARA	FACTURA ELECTRONICA	11389065	273	1596	223
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			989,678	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				989,678
						Total Comprobante :			989,678	989,678
4	1745	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	59	273	1571	224
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			73,990	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,990
						Total Comprobante :			73,990	73,990
4	1746	27/05/2025		JOSE ERNESTO MORENO	UN BALÓN DE GAS DE 45 KILOS,	FACTURA ELECTRONICA	17732	273	1597	225
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			204,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				204,000
						Total Comprobante :			204,000	204,000
4	1747	27/05/2025		COMERCIALIZADORA E I	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO SISTE	FACTURA ELECTRONICA	415	274	1595	2
					114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (			16,275,630	
					111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				16,275,630
						Total Comprobante :			16,275,630	16,275,630
4	1748	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO Y DEVOLUCION SERVICIO	PLANILLA ADJUNTA	259	271	1606	33
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			322,000	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				322,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			322,000	322,000	
4	1749	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	260	271	1621	33
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	500,000			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
4	1750	28/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSIO DIRECTO EFECTUADOS EN	ORDEN DE INGRESO MUN	733	276	1573	6
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	123,046,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			123,046,000	
					Total Comprobante :			123,046,000	123,046,000	
					Total día			176,680,164	176,680,164	
4	1751	28/05/2025		ERICES ROJAS MARCELO	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	277	1638	35
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	300,000			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	1752	28/05/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	277	1670	36	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	300,000			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	1753	28/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	264	277	1669	37	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	390,000			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			390,000	
					Total Comprobante :			390,000	390,000	
4	1754	28/05/2025	ASOC. DE FUNCIONARIO	TRASPASO DE APOORTE ASIGNADO A	DECRETOS EXENTOS	1384	278	1633	1211	
					215-24-01-999-005-999	OTROS	5,000,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,000,000	
					Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000	
4	1755	28/05/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4218	278	1632	1212	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,651			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1756	28/05/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	215-24-01-999-006-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	1401	278	1630	1213
								Total Comprobante :		200,000	200,000
										200,000	200,000
4	1757	28/05/2025		U. CLUBES RAYUELA AN	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	215-24-01-999-006-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	1402	278	1631	1214
								Total Comprobante :		4,000,000	4,000,000
										4,000,000	4,000,000
4	1758	28/05/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 90 DE 240 (25 UF), MES M	215-22-09-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE TERRENOS FONDOS ORDINARIOS	120425	278	1629	1215
								Total Comprobante :		975,425	975,425
										975,425	975,425
4	1759	28/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CAJA BAUKER	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	17802	278	1628	1216
								Total Comprobante :		162,700	162,700
										162,700	162,700
4	1760	28/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT	215-22-04-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ FONDOS ORDINARIOS	2529	278	1626	1217
								Total Comprobante :		1,965,630	1,965,630
										1,965,630	1,965,630
4	1761	28/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS	31775	278	1625	1218
								Total Comprobante :		16,860	16,860
										16,860	16,860
4	1762	28/05/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 150 CUPONES DE	215-22-05-003-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA GAS FONDOS ORDINARIOS	11388972	278	1624	1219
								Total Comprobante :		2,566,830	2,566,830
										2,566,830	2,566,830
4	1763	28/05/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR RECU	215-24-01-999-001-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	1400	278	1623	1220
										25,000,000	25,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000	
4	1764	28/05/2025		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE TRES DUPLICADOS	ORDEN DE COMPRA	110	278	1622	1221
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	74,113			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,113	
					Total Comprobante :			74,113	74,113	
4	1765	28/05/2025		OÑATE AGUILERA CLAUD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1618	1222
					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	1766	28/05/2025		CONSUELO MARIA FERNA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1617	1223
					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	1767	28/05/2025	SEGUNDO DEL TRANSITO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1612	1224	
					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	1768	28/05/2025	SEGURA PARADA RITA D	C-63-2023 MUNICIPALIDAD DE ANG	BOLETA A HONORARIOS	11718	278	1609	1225	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	147,836			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,400	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			21,436	
					Total Comprobante :			147,836	147,836	
4	1769	28/05/2025	GUTIERREZ ERICES, F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1620	1226	
					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	1770	28/05/2025	MARIA RIQUELME MORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1619	1227	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1771	28/05/2025		CUEVAS FERNANDEZ ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1616	1228
					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	1772	28/05/2025		JONATHAN MARTINEZ MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1615	1229
					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	1773	28/05/2025		LORETO FILOMENA FUEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1614	1230
					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	1774	28/05/2025		CECILIA NAYARET RUIZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1613	1231
					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	1775	28/05/2025		KATHERINE ELENA LAGO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1611	1232
					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	1776	28/05/2025		JAVIER ENRIQUE MORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	278	1610	1233
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1777	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6028353	94942	1637	1234
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				76,000
						Total Comprobante :			76,000	76,000
						Total día			42,541,045	42,541,045
4	1778	29/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	231	279	1375	17
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			9,391,634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			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	1779	29/05/2025		MUNICIPALIDAD DE	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399	280	1656	1235
						215-24-01-999-008-999	WETREPEN			9,136,820
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,136,820
						Total Comprobante :			9,136,820	9,136,820
4	1780	29/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE 700 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	2533	280	1666	1236
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,099,560
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,099,560
						Total Comprobante :			1,099,560	1,099,560
4	1781	29/05/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICIÓN DE UN PARLANTE BT,	FACTURA ELECTRONICA	23763	280	1664	1237
						215-22-04-999-000-000	OTROS			149,900
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,900
						Total Comprobante :			149,900	149,900
4	1782	29/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	75931	280	1663	1238
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			161,858
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			161,858
						Total Comprobante :			161,858	161,858
4	1783	29/05/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GA	FACTURA ELECTRONICA	1147	280	1662	1239
						215-22-04-999-000-000	OTROS			204,990
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			204,990
						Total Comprobante :			204,990	204,990
4	1784	29/05/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO CIL	FACTURA ELECTRONICA	11351813	280	1661	1240
						215-22-05-003-000-000	GAS			360,939
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			360,939
						Total Comprobante :			360,939	360,939
4	1785	29/05/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL	FACTURA ELECTRONICA	76693	280	1660	1241
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			3,423,580
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,423,580
						Total Comprobante :			3,423,580	3,423,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1786	29/05/2025		VOVA QUIJADA CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA-MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	58	280	1659	1242
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				10,175
						Total Comprobante :			70,175	70,175
4	1787	29/05/2025		ERALTA CORDERO GONZ	CHARLA HISTORICA INFLUENCIA DE	BOLETA A HONORARIOS	621	280	1657	1243
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,920,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,584,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				278,400
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				57,600
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
4	1788	29/05/2025		GRUPACION ARTISTICA	OBRA DE DANZA BASADA EN LEYEND	FACTURA EXENTA ELECT	38	280	1646	1244
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,111,111	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,111,111
						Total Comprobante :			1,111,111	1,111,111
4	1789	29/05/2025		MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	262	280	1658	1245
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			307,814	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			153,907	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				461,721
						Total Comprobante :			461,721	461,721
4	1790	29/05/2025		BRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	76098	280	1641	1246
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,989,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,989,280
						Total Comprobante :			2,989,280	2,989,280
4	1791	29/05/2025		EGUROS GENERALES SU	CUOTA 3/10 PRIMA DE SEGUROS C	FACTURA ELECTRONICA	7875440	280	1640	1247
					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	1792	29/05/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 6/36 MES DE ABRIL DE 202	FACTURA ELECTRONICA	19370	280	1639	1248
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,052,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,052,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,052,530	1,052,530	
4	1793	29/05/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 5 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	233	280	1636	1249
					215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO	35,808,452			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,808,452	
					Total Comprobante :			35,808,452	35,808,452	
4	1794	29/05/2025		L. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293	280	1559	1250
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE	27,965,409			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,965,409	
					Total Comprobante :			27,965,409	27,965,409	
4	1795	29/05/2025		MANA PRODUCTOS Y SER	ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	346	280	1642	1251
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	819,910			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			819,910	
					Total Comprobante :			819,910	819,910	
4	1796	29/05/2025	SERCATOOLS SPA	ARTICULOS DE PELUQUERIA COMO:	FACTURA ELECTRONICA	850	280	1643	1252	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,298,887			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,298,887	
					Total Comprobante :			1,298,887	1,298,887	
4	1797	29/05/2025	ACEVEDO Y CIA. LIMIT	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA ELECTRONICA	115617	280	1645	1253	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,778,258			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,778,258	
					Total Comprobante :			12,778,258	12,778,258	
4	1798	29/05/2025	L. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	742	281	1668	23	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	96,010			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,010	
					Total Comprobante :			96,010	96,010	
4	1799	30/05/2025	L. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	PLANILLA ADJUNTA	263	94943	1667	1257	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,185,710			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,185,710	
					Total Comprobante :			1,185,710	1,185,710	
					Total día			115,878,560	115,878,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1800	30/05/2025		MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	214-07-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	748	282	1671	1254
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			30,000	
							FONDOS ORDINARIOS				30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
4	1801	30/05/2025		MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	265	282	1698	1255
							FONDEVE			3,950,000	
							FONDOS ORDINARIOS				3,950,000
							Total Comprobante :			3,950,000	3,950,000
4	1802	30/05/2025		MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 215-24-01-005-003-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	256	282	1700	1256
							ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			48,071,814	
							UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			3,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				51,571,814
							Total Comprobante :			51,571,814	51,571,814
4	1803	30/05/2025		TODO ENVASES SPA	ARTÍCULOS DESECHABLES COMO, B	114-05-01-002-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1635	283	1655	226
							APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			101,439	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				101,439
							Total Comprobante :			101,439	101,439
4	1804	30/05/2025		OFIA LILIANETTE CAB	PAGUESE (01 DE 06) LIMPIEZA DE	114-05-01-815-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	254	283	1653	227
							APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			233,359	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				233,359
							Total Comprobante :			233,359	233,359
4	1805	30/05/2025		VERSIONES MENDEZ M	FUNDAS PLASTICAS, TINTAS Y OTR	114-05-01-092-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34	283	1651	228
							APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			458,567	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				458,567
							Total Comprobante :			458,567	458,567
4	1806	30/05/2025		IGUEROA FLORES NATA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A SA	114-05-01-098-000-000 111-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1655	283	1649	229
							APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			25,651	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1807	30/05/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	114-05-01-122-000-000	FACTURA ELECTRONICA	256	283	1644	230
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000	
4	1808	30/05/2025		LUIS ALONSO FUENTES	20 POLERAS MANGA CORTA PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	508	284	1654	101	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			238,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				238,000	
Total Comprobante :									238,000	238,000	
4	1809	30/05/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	RASTRILLO Y OTROS PARA PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	22605	284	1652	102	
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			802,536		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				802,536	
Total Comprobante :									802,536	802,536	
4	1810	30/05/2025		FERRETERIA VENTURA E	BISAGRA, CLAVO Y OTROS PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	65601	284	1650	103	
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			2,977,737		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				2,977,737	
Total Comprobante :									2,977,737	2,977,737	
4	1811	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VATICO A PROFESIONAL Q	PLANILLA ADJUNTA	261	284	1648	104	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			51,302		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				51,302	
Total Comprobante :									51,302	51,302	
4	1812	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONFICACIONES MEDICAS MES DE M	PLANILLA ADJUNTA	266	285	1703	38	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,247,268		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				1,247,268	
Total Comprobante :									1,247,268	1,247,268	
4	1813	30/05/2025		COOPEUCH	ACCIONES, DEP. CTA. DE AHORRO,	PLANILLA ADJUNTA	0	285	1706	39	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			19,298,752		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				19,298,752	
Total Comprobante :									19,298,752	19,298,752	
3	5321	02/05/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	3691			1315	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				110,624	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			110,624		
Total Comprobante :									110,624	110,624	
Total día									81,597,049	81,597,049	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5322	02/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE		PLANILLA ADJUNTA	0		1312	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,241,624
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				40,814
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				270,852
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,553,290	
							Total Comprobante :			2,553,290	2,553,290
3	5323	02/05/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3644		1475	
						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	5324	02/05/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3656		1475	
						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	5325	02/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3662		1475	
						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	5326	02/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3646		1475	
						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	5327	02/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3644		1475	
						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	5328	02/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3667		1475	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5329	02/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3663		1475	
					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	5330	02/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3659		1475	
					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	5331	02/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3648		1475	
					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	5332	02/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3639		1475	
					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	5333	02/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60009340		1314	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,600	
						Total Comprobante :			147,600	147,600
3	5334	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	60116715		1449	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,500	
						Total Comprobante :			10,500	10,500
						Total día			2,967,900	2,967,900
3	5335	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	60116716		1449	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,700	
						Total Comprobante :			9,700	9,700
3	5336	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	6032901		1449	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,690,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		1,690,600	
Total Comprobante :								1,690,600	1,690,600	
3	5337	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	6028361		1449	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :								62,700	62,700	
3	5338	05/05/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	337		1443	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			203,999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
Total Comprobante :								203,999	203,999	
3	5339	05/05/2025		PROMOAGENCIA SPA	2.500 UNIDADES DE BOLSAS DE TE	FACTURA ELECTRONICA	2777		1442	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			889,525	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
Total Comprobante :								889,525	889,525	
3	5340	05/05/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	ARTICULOS MARCOS METALICOS DEC	FACTURA ELECTRONICA	147		1446		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,166,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
Total Comprobante :								1,166,200	1,166,200	
3	5341	05/05/2025	ALFACOM INGENIERIA L	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATIC	FACTURA ELECTRONICA	149497		1440		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			2,799,832	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
Total Comprobante :								2,799,832	2,799,832	
3	5342	05/05/2025	CAS CHILE S.A DE I.	ARRIENDO DE SOFTWARE DE DECLAR	FACTURA ELECTRONICA	66894		1441		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			548,882	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
Total Comprobante :								548,882	548,882	
3	5343	05/05/2025	ADMINISTRADORA DE EM	BERGERE RECLINABLE EN MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	423		1395		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			190,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				
Total Comprobante :								190,000	190,000	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5344	05/05/2025		DISTRIBUIDORA SEGUEL	TELAS PARA EL DESARROLLO DE TA	FACTURA ELECTRONICA	18962		1396	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			829,729	829,729
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			829,729	
						Total Comprobante :			829,729	829,729
3	5345	05/05/2025		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO 1 DE 5 MANTENCION Y L	FACTURA ELECTRONICA	2005		1445	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,758,820
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,758,820	
						Total Comprobante :			1,758,820	1,758,820
3	5346	05/05/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	313		1337	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,563,276
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,563,276	
						Total Comprobante :			1,563,276	1,563,276
3	5347	05/05/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	33662		1338	
					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	5348	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6029117		1588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,600	
						Total Comprobante :			70,600	70,600
3	5349	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6029118		1448	
					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	5350	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6029219		1448	
					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	5351	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60115042		1448	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		108,200	108,200
3	5352	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6029220		1448	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			96,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								96,700		
Total Comprobante :								96,700	96,700	
3	5353	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6029870		1448	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								52,100		
Total Comprobante :								52,100	52,100	
3	5354	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6030039		1448		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								10,000		
Total Comprobante :								10,000	10,000	
3	5355	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6031586		1448		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								26,800		
Total Comprobante :								26,800	26,800	
3	5356	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60117020		1448		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								13,000		
Total Comprobante :								13,000	13,000	
3	5357	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60139154		1448		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								24,900		
Total Comprobante :								24,900	24,900	
3	5358	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6029792		1448		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								31,100		
Total Comprobante :								31,100	31,100	
3	5359	05/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6026751		1448		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				26,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,500	
									Total Comprobante :	26,500	26,500
3	5360	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029509		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,900
							SERVICIOS BASICOS			28,900	
									Total Comprobante :	28,900	28,900
3	5361	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030165		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				118,500
							SERVICIOS BASICOS			118,500	
									Total Comprobante :	118,500	118,500
3	5362	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6025688		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,400
							SERVICIOS BASICOS			51,400	
									Total Comprobante :	51,400	51,400
3	5363	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6023283		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				52,200
							SERVICIOS BASICOS			52,200	
									Total Comprobante :	52,200	52,200
3	5364	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6020535		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,600
							SERVICIOS BASICOS			44,600	
									Total Comprobante :	44,600	44,600
3	5365	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6025689		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
									Total Comprobante :	1,200	1,200
3	5366	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6035142		1448	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,100
							SERVICIOS BASICOS			26,100	
									Total Comprobante :	26,100	26,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5367	05/05/2025		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL DE ANGO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	44		1345	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	5368	05/05/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE OPERAR PLANTA 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	202		1345	252,193
Total Comprobante :										252,193	252,193
3	5369	05/05/2025		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PRODE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	40		1345	1,068,421
Total Comprobante :										1,068,421	1,068,421
3	5370	05/05/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	103		1345	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	5371	05/05/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	6		1345	292,398
Total Comprobante :										292,398	292,398
3	5372	05/05/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	38		1345	683,897
Total Comprobante :										683,897	683,897
3	5373	05/05/2025		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTES DE PASTIZALES EN LA COM	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		1345	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	5374	05/05/2025		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	43		1345	584,795

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,795	
Total Comprobante :									584,795	584,795
3	5375	05/05/2025		RECABARREN FLORES LU	CORTES DE PASTIZALES EN LA COM	BOLETA A HONORARIOS	84		1345	
						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	5376	05/05/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES M	BOLETA A HONORARIOS	56		1345	
						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	5377	05/05/2025		SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINAR CENTRO DE ACOPIO PUN	BOLETA A HONORARIOS	6		1345	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		700,000	
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	5378	05/05/2025		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	178		1345	
						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	5379	05/05/2025		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RIEGO Y MANTENCION DE	BOLETA A HONORARIOS	202		1345	
						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	5380	05/05/2025		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION DEL RECIN	BOLETA A HONORARIOS	220		1345	
						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	5381	05/05/2025		DENISSE MARLENE VIL	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A COORD	BOLETA A HONORARIOS	47		1345	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5382	05/05/2025		RETAMAL MILLANAO TOM	TALLER DE FUTBOL	ESTADIO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	11		1345	
						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	5383	05/05/2025		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER DE MOTRICIDAD CHACAICO,		BOLETA A HONORARIOS	58		1345	
						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	5384	05/05/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL		BOLETA A HONORARIOS	81		1345	
						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	5385	05/05/2025		FIGUEROA FIGUEROA VI	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL		BOLETA A HONORARIOS	72		1345	
						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	5386	05/05/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL		BOLETA A HONORARIOS	102		1345	
						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	5387	05/05/2025		CAMPOS PROVOSTE CARL	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL		BOLETA A HONORARIOS	171		1345	
						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	5388	05/05/2025		CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL		BOLETA A HONORARIOS	55		1345	
						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	5389	05/05/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL		BOLETA A HONORARIOS	268		1345	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				145,263	145,263	
3	5390	05/05/2025	[REDACTED]	MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA DEPAR	BOLETA A HONORARIOS	122		1345		
				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	5391	05/05/2025		SUSANA INGRID HERMOS	COLABORACION PROG. OFICINA MUN	BOLETA A HONORARIOS	133		1345		
				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	5392	05/05/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	APOYO AL AGESTION EN DIVERSAS	BOLETA A HONORARIOS	174		1345		
				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	5393	05/05/2025		ORELLANA SOLIS MARIE	APOYO A LA GESTION EN OFICINA	BOLETA A HONORARIOS	93		1345		
				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	5394	05/05/2025		GAETE JARA ROGERS FE	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	134		1345		
				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	5395	05/05/2025		YOLY SERRANO CRISTIA	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	46		1345		
				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	5396	05/05/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	308		1345		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,112		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,112			
				Total Comprobante :					289,112	289,112	
3	5397	05/05/2025		NOVOA ESCARATE MARIA	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	24		1345		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			275,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232	
						Total Comprobante :			275,232	275,232
3	5398	05/05/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	246		1345	
				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	5399	05/05/2025		AGUILERA MORALES CAT	APOYO ADMIN. ABRIL 2025	BOLETA A HONORARIOS	105		1345	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				572,500	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,500		
				Total Comprobante :				572,500	572,500	
3	5400	05/05/2025		BETSY FERNANDA TOLED	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	28		1345	
				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	5401	05/05/2025	CATALINA JAVIERA FUI	TALLER EN ESC. MUNICIPAL DE AR	BOLETA A HONORARIOS	29		1345		
				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	5402	05/05/2025	MARIN PARRA CATALINA	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	25		1345		
				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	5403	05/05/2025	KAUZLARICH VILLAVICE	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	271		1345		
				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	5404	05/05/2025	MARIN PARRA CATALINA	SUPERVISION TALLER OFICINA DEP	BOLETA A HONORARIOS	24		1345		
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5405	05/05/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	OPERATIVIDAD Y COORDINACION ES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	155		1345	555,014 555,014 555,014
Total Comprobante :										555,014	555,014
3	5406	05/05/2025		NATHALY FERNANDA PUL	COORDINADORA DE PROYECTOS DEPT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	40		1345	555,006 555,006 555,006
Total Comprobante :										555,006	555,006
3	5407	05/05/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	92		1345	338,947 338,947 338,947
Total Comprobante :										338,947	338,947
3	5408	05/05/2025		CARLA MARIELA PAREDE	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	150		1345	387,368 387,368 387,368
Total Comprobante :										387,368	387,368
3	5409	05/05/2025		MUÑOZ VILLA FELIPE A	TALLER OFICINA DEPORTES, ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	265		1345	584,795 584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	5410	05/05/2025		ZURITA LEON FERNANDA	ACCION DE APOYO A LA GESTGIION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	140		1345	520,000 520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	5411	05/05/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. DE LA MUJER,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	150		1345	520,000 520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	5413	05/05/2025		MOLINA VENEGAS MARIT	AFI PROG. FAMILIAS COORDINADOR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	381		1345	1,239,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,000	
							Total Comprobante :			1,239,000	1,239,000
3	5414	05/05/2025		SILVA RIQUELME MARIS	APOYO A LA GESTION Y MANTENCIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	244		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5415	05/05/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	AUXILIAR, CENTRO COMUNITARIOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5416	05/05/2025		DANIELA CAROLINA ESP	APOYO A LA GESTION PARA EL PRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263	
							Total Comprobante :			605,263	605,263
3	5417	05/05/2025		TORRES CERDA JAVIERA	PROFESIONAL APOYO EQUIPO PREVI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	67		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				823,833
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,833	
							Total Comprobante :			823,833	823,833
3	5418	05/05/2025		FERRADA CONTRERAS FR	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE, A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	89		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				789,112
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			789,112	
							Total Comprobante :			789,112	789,112
3	5419	05/05/2025		DENISSE GUISELLE GO	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE AN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	94		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,213
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,213	
							Total Comprobante :			938,213	938,213
3	5420	05/05/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN DEPENDENCIAS OFICINA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	47		1345	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				935,673
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5421	05/05/2025		OSSES LIEMPE EDITH A	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	2		1345	
					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	5422	05/05/2025		FONSECA MUÑOZ EDITH	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	29		1345	
					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	5423	05/05/2025		DEBORA DENNIS AMANDA	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	19		1345	
					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	5424	05/05/2025		REBOLLEDO FONSECA BR	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	2		1345	
					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	5425	05/05/2025		CAROLINA DE LOURDES	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	27		1345	
					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	5426	05/05/2025		TORRES GRANDON LUIS	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARRET	BOLETA A HONORARIOS	20		1345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,274	
						Total Comprobante :			643,274	643,274
3	5427	05/05/2025		TORO NAVARRETE RAUL	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	28		1345	
					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	5428	05/05/2025		ROJAS NAVARRETE JOSE	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	33		1345	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				467,836	467,836
3	5429	05/05/2025		MORENO VIZCARRA PAUL	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	35		1345	
					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	5430	05/05/2025		DOUGLAS AVELLO ROLAN	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	27		1345	
					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	5431	05/05/2025		MUÑOZ VILLEGAS ROSA	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	35		1345	
					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	5432	05/05/2025		TAPIA NUNEZ HERMINDO	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	7		1345	
					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	5433	05/05/2025		MORALES MORALES JAIM	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	15		1345	
					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	5434	05/05/2025		JANETT AGUILERA GARC	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	7		1345	
					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	5435	05/05/2025		DOUGLAS TRANGULAO JU	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	9		1345	
					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	5436	05/05/2025		MARGARITA TRANGULAO	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	32		1345	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	5437	05/05/2025		BURDILES CARRASCO MA	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	29		1345	
						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	5438	05/05/2025		BUSTOS DIAZ MARIA	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	25		1345	
						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	5439	05/05/2025		SANDRA VERONICA RODR	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	7		1345	
						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	5440	05/05/2025		LAGOS NAVARRETE VIVI	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	2		1345	
						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	5441	05/05/2025		CASTILLO ABURTO SILV	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	2		1345	
						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	5442	05/05/2025		CONTRERAS MORALES YE	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	28		1345	
						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	5443	05/05/2025		GARRIDO LAGOS JOSE A	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	14		1345	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5444	05/05/2025		RODRIGUEZ OÑATE, JO	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	13		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5445	05/05/2025		ENRIQUE DEL CARMEN S	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	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		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5446	05/05/2025		FIGUEROA ORMEÑO JOSE	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	7		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5447	05/05/2025		RODRIGUEZ OÑATE ORLA	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	24		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5448	05/05/2025		ROJAS NAVARRETE LUIS	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	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		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5449	05/05/2025		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	36		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5450	05/05/2025		CAMPOS RIVERA MARGAR	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	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		1345	467,836
Total Comprobante :										467,836	467,836
3	5451	05/05/2025		EMA MUÑOZ GUTIERREZ	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4		1345	467,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	5452	05/05/2025		YERKO RONALD FERNAND	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	20		1345	
						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	5453	05/05/2025		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	212		1345	
						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	5454	05/05/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, ABRIL 2	BOLETA A HONORARIOS	122		1345	
						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	5455	05/05/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	BOLETA A HONORARIOS	249		1345	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			609,784
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		609,784	
Total Comprobante :									609,784	609,784
3	5456	05/05/2025		SANHUEZA RIOS JIMENA	GESTOR DE APOYO A LA GESTION D	BOLETA A HONORARIOS	141		1345	
						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	5457	05/05/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN CARPINTERIA Y OTRAS L	BOLETA A HONORARIOS	7		1345	
						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	5458	05/05/2025		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PORFESOR DE PERCUSION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	42		1345	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5459	05/05/2025		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO DEPTO. OPERACIONES, ABRI	BOLETA A HONORARIOS	19		1345	
					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	5460	05/05/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO DEPTO. OPERACIONES, ABRI	BOLETA A HONORARIOS	6		1345	
					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	5461	05/05/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO DEPTO. OPERACIONES, ABRI	BOLETA A HONORARIOS	10		1345	
					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	5462	05/05/2025		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERAS ORQ	BOLETA A HONORARIOS	220		1345	
					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	5463	05/05/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDA ORQUESTA SI	BOLETA A HONORARIOS	240		1345	
					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	5464	05/05/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO DEPTO. OPERACIONES, ABRI	BOLETA A HONORARIOS	47		1345	
					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	5465	05/05/2025		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	90		1345	
					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	5466	05/05/2025		JARA RUIZ RICARDO MA	MONITOR TALLER PATRIMONIAL HIS	BOLETA A HONORARIOS	70		1345	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				275,232	275,232
3	5467	05/05/2025		MARCELO ANTONIO SAND	PROFESOR TALLER DE DIBUJO CENT	BOLETA A HONORARIOS	30		1345	
				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	5468	06/05/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	3844		1340	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				257,709	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			257,709		
				Total Comprobante :				257,709	257,709	
				Total día				61,441,127	61,441,127	
3	5469	06/05/2025		FIGUEROA ARIBEL CONS	APOYO EN OFICINA RECURSOS HUMA	BOLETA A HONORARIOS	14		1345	
				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	5470	06/05/2025	LIZANA MEZA CARLOS A	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	3844		1340		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				192,384	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			192,384		
				Total Comprobante :				192,384	192,384	
3	5471	06/05/2025	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	127		1339		
				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	5472	06/05/2025	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746		1341		
				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	5473	06/05/2025	MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A. ABRIL 2025	BOLETA A HONORARIOS	96		1345		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5474	06/05/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-148-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES	584		1342	850,000 850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	5475	06/05/2025		OÑATE GODOY GONZALO	TARAPEUTA OCUPACIONAL DE APOYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	66		1345	907,895 907,895
							Total Comprobante :			907,895	907,895
3	5476	06/05/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-148-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES	733		1344	1,843,338 1,843,338
							Total Comprobante :			1,843,338	1,843,338
3	5477	06/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-146-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA	1208		1357	200,000 200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5478	06/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL	215-21-03-004-002-000 215-21-04-003-001-000 531-03-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APORTE DEL EMPLEADOR DIETAS DE CONCEJALES OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL	229		1362	59,460 6,393,444 59,460 6,393,444
							Total Comprobante :			6,452,904	6,452,904
3	5479	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6016037		1452	1,956,400 1,956,400
							Total Comprobante :			1,956,400	1,956,400
3	5480	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030792		1452	96,200 96,200
							Total Comprobante :			96,200	96,200
3	5481	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6028341		1452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				430,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			430,500	
									Total Comprobante :	430,500	430,500
3	5482	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028345		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,956,900
							SERVICIOS BASICOS			1,956,900	
									Total Comprobante :	1,956,900	1,956,900
3	5483	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027833		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				324,700
							SERVICIOS BASICOS			324,700	
									Total Comprobante :	324,700	324,700
3	5484	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6017818		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,170,300
							SERVICIOS BASICOS			3,170,300	
									Total Comprobante :	3,170,300	3,170,300
3	5485	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030663		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				623,100
							SERVICIOS BASICOS			623,100	
									Total Comprobante :	623,100	623,100
3	5486	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030752		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				42,100
							SERVICIOS BASICOS			42,100	
									Total Comprobante :	42,100	42,100
3	5487	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030753		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				158,000
							SERVICIOS BASICOS			158,000	
									Total Comprobante :	158,000	158,000
3	5488	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030754		1452	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,400
							SERVICIOS BASICOS			231,400	
									Total Comprobante :	231,400	231,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5489	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030755		1452	146,500
Total Comprobante :										146,500	146,500
3	5490	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030756		1452	198,300
Total Comprobante :										198,300	198,300
3	5491	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030757		1452	205,400
Total Comprobante :										205,400	205,400
3	5492	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030758		1452	223,600
Total Comprobante :										223,600	223,600
3	5493	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030759		1452	173,600
Total Comprobante :										173,600	173,600
3	5494	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030760		1452	163,300
Total Comprobante :										163,300	163,300
3	5495	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030761		1452	176,100
Total Comprobante :										176,100	176,100
3	5496	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6030762		1452	335,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		335,200	
Total Comprobante :									335,200	335,200
3	5497	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030763		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		111,500	
Total Comprobante :									111,500	111,500
3	5498	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030764		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			217,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		217,200	
Total Comprobante :									217,200	217,200
3	5499	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030765		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			110,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		110,300	
Total Comprobante :									110,300	110,300
3	5500	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030766		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,200	
Total Comprobante :									171,200	171,200
3	5501	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030767		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			221,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		221,900	
Total Comprobante :									221,900	221,900
3	5502	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030768		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,700	
Total Comprobante :									171,700	171,700
3	5503	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030769		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,100	
Total Comprobante :									112,100	112,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5504	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030770		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,700	
								Total Comprobante :		61,700	61,700
3	5505	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030771		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,000	
								Total Comprobante :		109,000	109,000
3	5506	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030775		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,300	
								Total Comprobante :		246,300	246,300
3	5507	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030776		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,500	
								Total Comprobante :		164,500	164,500
3	5508	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030777		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,200	
								Total Comprobante :		171,200	171,200
3	5509	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030778		1452	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,100	
								Total Comprobante :		117,100	117,100
3	5510	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030779		1452	
						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	5511	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030780		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			104,400	104,400	
3	5512	06/05/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1209		1363		
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					200,000	
				121-06-01-001-418-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T					200,000	
				Total Comprobante :					200,000	200,000	
3	5513	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030781		1453		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					72,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					72,800	
				Total Comprobante :					72,800	72,800	
3	5514	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030782		1453		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					121,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					121,100	
				Total Comprobante :					121,100	121,100	
3	5515	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030783		1453		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					109,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					109,600	
				Total Comprobante :					109,600	109,600	
3	5516	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030784		1453		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					123,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					123,000	
				Total Comprobante :					123,000	123,000	
3	5517	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030785		1453		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					198,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					198,600	
				Total Comprobante :					198,600	198,600	
3	5518	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030786		1453		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					146,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					146,700	
				Total Comprobante :					146,700	146,700	
3	5519	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030787		1453		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				199,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,900	
									Total Comprobante :	199,900	199,900
3	5520	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030788		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,800	
									Total Comprobante :	223,800	223,800
3	5521	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030789		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,800	
									Total Comprobante :	195,800	195,800
3	5522	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030790		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,100	
									Total Comprobante :	92,100	92,100
3	5523	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030791		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,600	
									Total Comprobante :	165,600	165,600
3	5524	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030793		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,500	
									Total Comprobante :	119,500	119,500
3	5525	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030794		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,600	
									Total Comprobante :	207,600	207,600
3	5526	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030795		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,700	
									Total Comprobante :	196,700	196,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5527	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030796		1453	147,100
Total Comprobante :										147,100	147,100
3	5528	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030797		1453	160,000
Total Comprobante :										160,000	160,000
3	5529	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030798		1453	290,100
Total Comprobante :										290,100	290,100
3	5530	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030799		1453	189,800
Total Comprobante :										189,800	189,800
3	5531	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030800		1453	295,600
Total Comprobante :										295,600	295,600
3	5532	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030801		1453	193,400
Total Comprobante :										193,400	193,400
3	5533	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030802		1453	412,900
Total Comprobante :										412,900	412,900
3	5534	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6030803		1453	149,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		149,800	
Total Comprobante :									149,800	149,800
3	5535	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030804		1453	
						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	5536	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030805		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			308,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		308,500	
Total Comprobante :									308,500	308,500
3	5537	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030806		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			158,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		158,300	
Total Comprobante :									158,300	158,300
3	5538	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030807		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			283,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		283,300	
Total Comprobante :									283,300	283,300
3	5539	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030808		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		124,900	
Total Comprobante :									124,900	124,900
3	5540	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030809		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			290,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		290,700	
Total Comprobante :									290,700	290,700
3	5541	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030810		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			199,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		199,900	
Total Comprobante :									199,900	199,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5542	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030811		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,100	
								Total Comprobante :		216,100	216,100
3	5543	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030812		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,700	
								Total Comprobante :		162,700	162,700
3	5544	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030813		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				354,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			354,500	
								Total Comprobante :		354,500	354,500
3	5545	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030814		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,600	
								Total Comprobante :		178,600	178,600
3	5546	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030815		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,100	
								Total Comprobante :		157,100	157,100
3	5547	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030816		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				512,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			512,500	
								Total Comprobante :		512,500	512,500
3	5548	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030817		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,000	
								Total Comprobante :		14,000	14,000
3	5549	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030818		1453	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			230,600	230,600		
3	5550	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	BOLETA ELECTRONICA	60168696		1449		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	77,300					
				Total Comprobante :					77,300	77,300	
3	5551	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	FACTURA ELECTRONICA	6028340		1449		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	97,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,300					
				Total Comprobante :					97,300	97,300	
3	5552	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	6028355		1449		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	117,400					
				Total Comprobante :					117,400	117,400	
3	5553	06/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	FACTURA ELECTRONICA	6028362		1449			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,100					
				Total Comprobante :					47,100	47,100	
3	5554	06/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TA	FACTURA ELECTRONICA	6028363		1449			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	524,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	524,500					
				Total Comprobante :					524,500	524,500	
3	5555	06/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6028366		1449			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,500					
				Total Comprobante :					39,500	39,500	
3	5556	06/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	FACTURA ELECTRONICA	6028370		1449			
				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	5557	06/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	FACTURA ELECTRONICA	6028379		1449			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,400	
						Total Comprobante :			116,400	116,400	
3	5558	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	BOLETA ELECTRONICA	60087352		1449		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,000	
						Total Comprobante :			84,000	84,000	
3	5559	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FA	BOLETA ELECTRONICA	60115114		1449		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				447,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			447,200	
						Total Comprobante :			447,200	447,200	
3	5560	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6027899		1449		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,558,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,558,500	
						Total Comprobante :			1,558,500	1,558,500	
3	5561	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6028064		1449		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				419,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			419,000	
						Total Comprobante :			419,000	419,000	
3	5562	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIM	FACTURA ELECTRONICA	6029885		1449		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,300	
						Total Comprobante :			116,300	116,300	
3	5563	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	60116688		1449		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,900	
						Total Comprobante :			134,900	134,900	
3	5564	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6028354		1449		
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5565	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60115396		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,500
							SERVICIOS BASICOS			132,500	
								Total Comprobante :		132,500	132,500
3	5566	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6026621		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,800
							SERVICIOS BASICOS			23,800	
								Total Comprobante :		23,800	23,800
3	5567	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6035645		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				48,400
							SERVICIOS BASICOS			48,400	
								Total Comprobante :		48,400	48,400
3	5568	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOT	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030101		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,600
							SERVICIOS BASICOS			5,600	
								Total Comprobante :		5,600	5,600
3	5569	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA EST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6032535		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				817,900
							SERVICIOS BASICOS			817,900	
								Total Comprobante :		817,900	817,900
3	5570	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA PUNT	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6035153		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,100
							SERVICIOS BASICOS			51,100	
								Total Comprobante :		51,100	51,100
3	5571	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA INTER	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60115102		1449	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,600
							SERVICIOS BASICOS			211,600	
								Total Comprobante :		211,600	211,600
3	5572	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6033251		1449	
							ELECTRICIDAD				1,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,300	
Total Comprobante :									1,300	1,300
3	5573	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMAR	FACTURA ELECTRONICA	6025659		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,900	
Total Comprobante :									5,900	5,900
3	5574	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6025657		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		15,600	
Total Comprobante :									15,600	15,600
3	5575	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6033329		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100	
Total Comprobante :									100	100
3	5576	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	60139567		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,400	
Total Comprobante :									1,400	1,400
3	5577	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA ESQ	FACTURA ELECTRONICA	6033075		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,100	
Total Comprobante :									8,100	8,100
3	5578	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6033074		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,200	
Total Comprobante :									4,200	4,200
3	5579	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMAR	FACTURA ELECTRONICA	6031500		1449	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		11,000	
Total Comprobante :									11,000	11,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5580	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6031499		1449	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,000	11,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,000	
							Total Comprobante :		11,000	11,000
3	5581	06/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6031498		1449	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,100	
							Total Comprobante :		11,100	11,100
3	5582	06/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO AB	FACTURA ELECTRONICA	1152728		1402	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,868,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,868,170	
							Total Comprobante :		1,868,170	1,868,170
3	5583	06/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA GRIFOS PERIO	FACTURA ELECTRONICA	1152434		1402	
					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	5584	06/05/2025		MENDOZA MORENO ALEX	LIMPIEZA DE CANALES MES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	12		1368	
					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	5585	06/05/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3773		1481	
					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	5586	06/05/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3779		1481	
					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	5587	06/05/2025		SERVICIO DE VIVIENDA	APORTE MUNICIPAL PARA LA EJECU	DECRETOS EXENTOS	1218		1374	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				44,005,000
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI			44,005,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			44,005,000	44,005,000	
3	5588	06/05/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	3776		1481	
					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	5589	06/05/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40 % A COMUNA LOS	DECRETOS EXENTOS	3774		1481	
					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	5590	06/05/2025		GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	3775		1481	
					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	5591	06/05/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	3774		1481	
					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	5592	06/05/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40 % A COMUNA CONC	DECRETOS EXENTOS	3779		1481	
					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	5593	06/05/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	3780		1481	
					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	5594	06/05/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	3781		1481	
					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	5595	06/05/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	3774		1481	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	5596	06/05/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3775		1481	
						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	5597	06/05/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3780		1481	
						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	5598	06/05/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3777		1481	
						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	5599	06/05/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3778		1481	
						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	5600	06/05/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3779		1481	
						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	5601	06/05/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3776		1481	
						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	5602	06/05/2025		MARIA PIA VALLEJOS G	POR SERV. EN PROG. DE BECAS MU	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		1378	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				375,000
							OTRAS REMUNERACIONES			375,000	
									Total Comprobante :	375,000	375,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5603	06/05/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	POR SERV. COMO JEFE GABINETE	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR OTRAS REMUNERACIONES	11		1378	1,590,818
Total Comprobante :										1,590,818	1,590,818
3	5604	06/05/2025		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR OTRAS REMUNERACIONES	235		1378	250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	5605	06/05/2025		HERMOSILLA GONZALEZ	POR SERV. EN PROY. SANEAMIENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	233		1378	1,500,000
Total Comprobante :										1,500,000	1,500,000
3	5606	06/05/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	POR SERV. EN RESIDENCIA TRANSI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	106		1378	685,695
Total Comprobante :										685,695	685,695
3	5607	06/05/2025		PINO RUIZ FRANCISCA	POR SERV. EN RESIDENCIA TRANSI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	19		1378	548,544
Total Comprobante :										548,544	548,544
3	5608	06/05/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. PROG. SUF Y SAP , 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	30		1378	468,000
Total Comprobante :										468,000	468,000
3	5609	06/05/2025		VALENTINA JAVIERA SE	POR SERV. EN CENTRO DE EMPREN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	96		1378	854,737
Total Comprobante :										854,737	854,737
3	5610	06/05/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	POR SERV. EN DISEÑO GRAFITO ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	15		1378	701,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			701,754	
							Total Comprobante :			701,754	701,754
3	5611	06/05/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	POR SERV. EN PROG. CHILE CREC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	175		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,198
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,198	
							Total Comprobante :			252,198	252,198
3	5612	06/05/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	POR SERV. COMO CUIDADOR RECINT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	100		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	5613	06/05/2025		AGUILAR PANGUINAO MA	POR SERV. EN TRANSFORMACION D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263	
							Total Comprobante :			605,263	605,263
3	5614	06/05/2025		GUERRA MALDONADO LUC	POR SERV. COMO CUIDADOR PARQUE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	155		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	5615	06/05/2025		GUERRA MALDONADO LUC	POR DIFERENCIA DE CONTRATO, ME	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	156		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				64,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,795	
							Total Comprobante :			64,795	64,795
3	5616	06/05/2025		CIFUENTES HERRERA JO	POR SERV. COMIO SERENO CECOSF	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	218		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			590,175	
							Total Comprobante :			590,175	590,175
3	5617	06/05/2025		FIGUEROA VELA JORDAN	POR SERV. EN CESFAM PIEDRA DEL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		1378	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5618	06/05/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	136		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				494,999
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			494,999	
							Total Comprobante :			494,999	494,999
3	5619	06/05/2025		OSVALDO GUILLERMO BA	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	5620	06/05/2025		SANZANA LAURIE VICEN	POR SERV. EN CESFAM PIEDRA D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	122		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5621	06/05/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	POR SERV. EN FARMACIA COMUNITA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	5622	06/05/2025		MARIA JOSE MEZA ERIC	POR SERV. EN CAMARAS DE TELEV	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5623	06/05/2025		VENEGAS ERICES MATIA	POR SERV. EN APOYO LOGISTICO T	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	5624	06/05/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	POR SERV. EN APOYO ACTIV. CON	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	5625	06/05/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,143,662
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,143,662	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,143,662	1,143,662
3	5626	06/05/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	POR SERV. COMO SERENO CASAS TU	BOLETA A HONORARIOS	17		1378	
						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	5627	06/05/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	POR SERV. COMO CUIDADOR PLAZA	BOLETA A HONORARIOS	22		1378	
						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	5628	06/05/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	POR SERV. SERENO CENTRO COMUNI	BOLETA A HONORARIOS	238		1378	
						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	5629	06/05/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	POR SERV. SERENO EN PARQUE EX	BOLETA A HONORARIOS	37		1378	
						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	5630	06/05/2025		JORGE ANDRÉS MARDONE	POR SERV. SERENO EN CEMENTERI	BOLETA A HONORARIOS	2		1378	
						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	5631	06/05/2025		LECERF MENDEZ LINO J	POR SERV. SERENO EN CEMENTERI	BOLETA A HONORARIOS	120		1378	
						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	5632	06/05/2025		MAURICIO BASTIAS RIV	POR SERV. SERENO EN FERIA MUN	BOLETA A HONORARIOS	49		1378	
						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	5633	06/05/2025		SANCHEZ LADRON DE GU	POR SERV. SERENO EN FERIA MUNI	BOLETA A HONORARIOS	10		1378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			440,546	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		440,546		
						Total Comprobante :			440,546	440,546	
3	5634	06/05/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	POR SERV. EN RENDICION DE CUEN	BOLETA A HONORARIOS	10		1378		
						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	5635	06/05/2025		JAIME MEDINA TOLEDO	POR SERV. SERENO EN TETRO MUN	BOLETA A HONORARIOS	72		1378		
						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	5636	06/05/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	POR SERV. SERENO EN OF. SEG.	BOLETA A HONORARIOS	26		1378		
						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	5637	06/05/2025	VILUGRON AGUILERA NI	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	BOLETA A HONORARIOS	145		1378			
						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	5638	06/05/2025	CONTRERAS SANHUEZA C	POR SERV. CAMARAS DE TELEVIGIL	BOLETA A HONORARIOS	58		1378			
						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	5639	06/05/2025	OCTAVIO MAURICIO RIQ	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	BOLETA A HONORARIOS	33		1378			
						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	5640	06/05/2025	ESCOBAR ITURRA HUGO	POR SERV. SERENO EN PLAZA VILL	BOLETA A HONORARIOS	50		1378			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,819		
						Total Comprobante :			660,819	660,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5641	06/05/2025		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	62		1378	532,425
Total Comprobante :										532,425	532,425
3	5642	06/05/2025		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. EN TALLER TALLER 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	19		1378	250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	5643	06/05/2025		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	60		1378	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	5644	06/05/2025		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	30		1378	250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	5645	06/05/2025		SEGUNDO MARCELO PARR	POR SERV. EN TALLER DE MAPUDUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	380		1378	286,250
Total Comprobante :										286,250	286,250
3	5646	06/05/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN TALLER 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	247		1378	250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	5647	06/05/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITARR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	239		1378	250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	5648	06/05/2025		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	44		1378	250,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		250,755	
Total Comprobante :									250,755	250,755
3	5649	06/05/2025		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN TALLER DE EMISION	BOLETA A HONORARIOS	313		1378	
						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	5650	06/05/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN PROFESOR DE GUITA	BOLETA A HONORARIOS	309		1378	
						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	5651	06/05/2025		IBACACHE FUENTES DA	POR SERV. EN TALLER DE ARTES C	BOLETA A HONORARIOS	292		1378	
						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	5652	06/05/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. CLASES DEL BAFI ,	BOLETA A HONORARIOS	352		1378	
						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	5653	06/05/2025		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	90		1378	
						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	5654	06/05/2025		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	163		1378	
						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	5655	06/05/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	162		1378	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5656	06/05/2025		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	67		1378	
					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	5657	06/05/2025		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	19		1378	
					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	5658	06/05/2025		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	660		1378	
					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	5659	06/05/2025	MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	21		1378		
					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	5660	06/05/2025	HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	12		1378		
					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	5661	06/05/2025	BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	51		1378		
					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	5662	06/05/2025	BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC. VI	BOLETA A HONORARIOS	24		1378		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	5663	06/05/2025	BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	52		1378		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			193,684		193,684
3	5664	06/05/2025		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	96		1378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				122,061
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			122,061	
					Total Comprobante :			122,061		122,061
3	5665	06/05/2025		HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. EN PROG. SUF , MES	BOLETA A HONORARIOS	111		1378	
					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	5666	06/05/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER VIOLONCHEL	BOLETA A HONORARIOS	238		1378	
					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	5667	06/05/2025		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER DE YOGA	BOLETA A HONORARIOS	42		1378	
					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	5668	06/05/2025		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DEPOR	BOLETA A HONORARIOS	256		1378	
					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	5669	06/05/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DEPO	BOLETA A HONORARIOS	243		1378	
					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	5670	06/05/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DEPOR	BOLETA A HONORARIOS	244		1378	
					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	5671	06/05/2025		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	164		1378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		133,158	
						Total Comprobante :			133,158	133,158
3	5672	06/05/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVENTU	BOLETA A HONORARIOS	266		1378	
						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	5673	06/05/2025		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	248		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			443,860
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		443,860	
						Total Comprobante :			443,860	443,860
3	5674	06/05/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	80		1378	
						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	5675	06/05/2025		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DEPO	BOLETA A HONORARIOS	127		1378	
						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	5676	06/05/2025		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. EN TALLER DE MEMORIA	BOLETA A HONORARIOS	50		1378	
						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	5677	06/05/2025		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS	BOLETA A HONORARIOS	129		1378	
						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	5678	06/05/2025		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. EN TALLER DE TANGO	BOLETA A HONORARIOS	172		1378	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5679	06/05/2025		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	275		1378		
					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	5680	06/05/2025		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	BOLETA A HONORARIOS	35		1378		
					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	5681	06/05/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. COMO MONITOR BAF	BOLETA A HONORARIOS	260		1378		
					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	5682	06/05/2025		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. EN TALLER DE MOTROC	BOLETA A HONORARIOS	57		1378		
					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	5683	06/05/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER OF. DEPOR	BOLETA A HONORARIOS	150		1378		
					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	5684	06/05/2025		SANDOVAL VENTURELLI	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	4		1378		
					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	5685	06/05/2025		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	412		1378		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				233,025	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,025		
					Total Comprobante :				233,025	233,025	
3	5686	06/05/2025		AGURTO JARA ALFONSO	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	102		1378		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				338,947	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		338,947	
Total Comprobante :									338,947	338,947
3	5687	06/05/2025		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	14		1378	
						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	5688	06/05/2025		MARCEL PATRICIO ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	4		1378	
						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	5689	06/05/2025		AGURTO JARA ALFONSO	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	101		1378	
						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	5690	06/05/2025		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	87		1378	
						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	5691	06/05/2025		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	316		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			255,219
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		255,219	
Total Comprobante :									255,219	255,219
3	5692	06/05/2025		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	126		1378	
						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	5693	06/05/2025		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	47		1378	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5694	06/05/2025		MILLANAO LASCANO NIC	POR SERV. EN CAMARAS DE TELEVI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	73		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				502,666
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,666	
							Total Comprobante :			502,666	502,666
3	5695	06/05/2025		DEL VALLE JIMENEZ PE	POR SERV. COMO SERENO CENTRO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	214		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	5696	06/05/2025		VILLEGAS OÑATE JUAN	POR SERV. COMO NOCHERO DIDECO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	78		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	5697	06/05/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	POR SERV. OF. SEG. PUBLICA ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	5698	06/05/2025		MELLA JARA JESSICA L	POR SERV. EN CENTRO DE EMPREND	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				854,737
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,737	
							Total Comprobante :			854,737	854,737
3	5699	06/05/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	POR SERV. EN VETERINARIA MUNI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				564,912
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,912	
							Total Comprobante :			564,912	564,912
3	5700	06/05/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. VETERINARIA MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				946,935
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,935	
							Total Comprobante :			946,935	946,935
3	5701	06/05/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. VETERINARIA MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				864,912
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			864,912	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				864,912	864,912
3	5702	06/05/2025		GACITUA GONZALEZ SER	POR SERV. EN OMIL , MES DE A	BOLETA A HONORARIOS	211		1378	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				915,789	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	915,789				
				Total Comprobante :				915,789	915,789	
3	5703	06/05/2025		SAN MARTIN AGUILERA	POR SERV. EN OMIL , MES DE A	BOLETA A HONORARIOS	180		1378	
				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	5704	06/05/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	POR SERV. EN ASEO BAÑOS EL PA	BOLETA A HONORARIOS	9		1378	
				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	5705	06/05/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. EN PROY. SANEAMIENT	BOLETA A HONORARIOS	136		1378	
				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	5706	06/05/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	POR SERV. EN DIRECCION DE TRAN	BOLETA A HONORARIOS	3		1378	
				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	5707	06/05/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	POR SERV. EN DIRECCION DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	23		1378	
				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	5708	06/05/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	POR SERV. EN DIRECCION DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	17		1378	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	643,275				
				Total Comprobante :				643,275	643,275	
3	5709	06/05/2025		LABRIN ACUÑA MARIA C	POR SERV. DIRECCION DE TRANSI	BOLETA A HONORARIOS	65		1378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	5710	06/05/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	POR SERV. SANEAMIENTO SANITARI	BOLETA A HONORARIOS	129		1378	
						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	5711	06/05/2025		MEDINA INOSTROZA CLA	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	BOLETA A HONORARIOS	124		1378	
						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	5712	06/05/2025		ECHENIQUE OPAZO MATH	POR SERV. EN ASISTENCIA TECNIC	BOLETA A HONORARIOS	27		1378	
						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	5713	06/05/2025		ESPINOZA OÑATE NICOL	POR SERV. EN RENTAS Y PATENTE	BOLETA A HONORARIOS	17		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			643,275
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		643,275	
						Total Comprobante :			643,275	643,275
3	5714	06/05/2025		VILLEGAS NAVARRETE	POR SERV. EN LEGAJOS CORRESPON	BOLETA A HONORARIOS	4		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	5715	06/05/2025		TORO ESCALONA ANSELM	POR SERV. EN INSPECC. TECNICA	BOLETA A HONORARIOS	128		1378	
						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	5716	06/05/2025		NOVOA SANDOVAL DANIE	POR SERV. EN PROY. REGULARIZA	BOLETA A HONORARIOS	84		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			521,818
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,818	
						Total Comprobante :			521,818	521,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5717	06/05/2025		BAHAMONDES JARA FELI	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCIN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	16		1378	1,043,636 1,043,636 1,043,636
Total Comprobante :										1,043,636	1,043,636
3	5718	06/05/2025		PULGAR CORONADO JEAN	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCIN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	177		1378	1,159,594 1,159,594 1,159,594
Total Comprobante :										1,159,594	1,159,594
3	5719	06/05/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	APOYO EN PREVENCION DE RIESGO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	30		1378	814,035 814,035 814,035
Total Comprobante :										814,035	814,035
3	5720	06/05/2025		CESAR SAEZ URBINA	RETIRO ESCOMBROS CON CARRETON,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	23		1378	643,274 643,274 643,274
Total Comprobante :										643,274	643,274
3	5721	06/05/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR Y ATENCION DE PUBLICO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	262		1378	520,000 520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	5722	06/05/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURA BARRIAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	112		1378	660,819 660,819 660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	5723	06/05/2025		ADRIANA ESCALONA GON	ASEO YMANTENCION FERIA MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	6		1378	520,000 520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	5724	06/05/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DECONTRABAJO ORQUESTA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	434		1378	326,461

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		326,461	
Total Comprobante :									326,461	326,461
3	5725	06/05/2025		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO DE L	BOLETA A HONORARIOS	223		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			468,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		468,000	
Total Comprobante :									468,000	468,000
3	5726	06/05/2025		LINARES ARAUJO TIMOT	TALLER PFICINA DEPORTES ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	16		1378	
						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	5727	06/05/2025		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR PROG. 4 A 7 ESC. JOSE	BOLETA A HONORARIOS	15		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	5728	06/05/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	50		1378	
						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	5729	06/05/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	51		1378	
						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	5730	06/05/2025		SIOMARA DEL CARMEN A	MONITORA DEL TALLER DE RENOVAC	BOLETA A HONORARIOS	1		1378	
						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	5731	06/05/2025		NORMA AMALIA MILANO	MONITORA DEL TALLER DE TEJIDOS	BOLETA A HONORARIOS	18		1378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000	
Total Comprobante :									192,000	192,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5732	06/05/2025		MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA TALLERES PROGRAMAS DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	60		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	5733	06/05/2025		VERGARA LEIVA ELITA	MONITORA TALLERES PROGRAMAS DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	5734	06/05/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	446		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	
							Total Comprobante :			96,000	96,000
3	5735	06/05/2025		SANDRA LUISA LINEROS	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		1379	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	5736	06/05/2025		ARRIAGADA CHAPARRO	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	5737	06/05/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	447		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	5738	06/05/2025		RIQUELME CASTILLO AN	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	5739	06/05/2025		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	48		1378	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			96,000	96,000
3	5740	06/05/2025		AGUILERA CANALES MAR	MONITORES TALLERES PROGRAMAS D	BOLETA A HONORARIOS	38		1378	
						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	5741	06/05/2025		SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. EN TALLER DE TITERE	BOLETA A HONORARIOS	401		1378	
						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	5742	07/05/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	BOLETA A HONORARIOS	99		1380	
						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
						Total día			157,609,281	157,609,281
3	5743	07/05/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	BOLETA A HONORARIOS	231		1380	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			320,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320,000		
						Total Comprobante :			320,000	320,000
3	5744	07/05/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL, SECTOR RETIR	BOLETA A HONORARIOS	232		1380	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			244,122
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	244,122		
						Total Comprobante :			244,122	244,122
3	5745	07/05/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER DE VOLEIBOL, ABRIL 2025	BOLETA A HONORARIOS	698		1380	
						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	5746	07/05/2025		VENTURELLI FUENTEALB	INSTRUCTOR DE GIMNASIA ADULTO	BOLETA A HONORARIOS	486		1380	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,789
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	435,789		
						Total Comprobante :			435,789	435,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5747	07/05/2025		COMERCIALIZADORA PUL	ADQUISICION DE ARTICULOS BIODE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1907		1496	
							OTROS				334,807
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,807	
							Total Comprobante :			334,807	334,807
3	5748	07/05/2025		COMERCIALIZADORA PUL	ADQUISICION DE ARTICULOS BIODE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1915		1496	
							OTROS				183,919
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,919	
							Total Comprobante :			183,919	183,919
3	5749	07/05/2025		AZ CORREDORES DE SEG	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP BU	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	71		1497	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				67,990
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			67,990	
							Total Comprobante :			67,990	67,990
3	5750	07/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION MES DE ABRIL 2025	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	462		1499	
							PARA PERSONAS				127,330
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,330	
							Total Comprobante :			127,330	127,330
3	5751	07/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION MES DE ABRIL 2025	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	463		1499	
							PARA PERSONAS				186,949
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			186,949	
							Total Comprobante :			186,949	186,949
3	5752	07/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	464		1500	
							PARA PERSONAS				133,161
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			133,161	
							Total Comprobante :			133,161	133,161
3	5753	07/05/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PAGO POR LOS SERVICIOS DE APOY	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
							Total Comprobante :			220,000	220,000
3	5754	07/05/2025		ARIAS TORO GARY ANDR	PAGO POR LOS SERVICIOS DE APOY	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	56		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			220,000	220,000	
3	5755	07/05/2025		FRANCISCO MANUEL GOM	PAGO POR LOS SERVICIOS DE APOY	BOLETA A HONORARIOS	32		1410	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				220,000	
				Total Comprobante :				220,000	220,000	
3	5756	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION MES DE ABRIL DE AB	FACTURA ELECTRONICA	31465		1502	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				111,163	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				111,163	
				Total Comprobante :				111,163	111,163	
3	5757	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	31466		1502	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				281,802	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				281,802	
				Total Comprobante :				281,802	281,802	
3	5758	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION MES DE ABRIL DE AB	FACTURA ELECTRONICA	31467		1502	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				37,875	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				37,875	
				Total Comprobante :				37,875	37,875	
3	5759	07/05/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	TALLER DE GIMNASIA RITMICA, PA	BOLETA A HONORARIOS	58		1381	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				472,106	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				472,106	
				Total Comprobante :				472,106	472,106	
3	5760	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA ALI	FACTURA ELECTRONICA	31468			
				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	5761	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES MES DE A	FACTURA ELECTRONICA	31468		1502	
				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	5762	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030949		1455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,300	
									Total Comprobante :	167,300	167,300
3	5763	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030948		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,500	
									Total Comprobante :	133,500	133,500
3	5764	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030947		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,200	
									Total Comprobante :	79,200	79,200
3	5765	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030946		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,300	
									Total Comprobante :	126,300	126,300
3	5766	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030945		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,000	
									Total Comprobante :	22,000	22,000
3	5767	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030943		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,000	
									Total Comprobante :	161,000	161,000
3	5768	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030942		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,400	
									Total Comprobante :	106,400	106,400
3	5769	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030941		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,600	
									Total Comprobante :	110,600	110,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5770	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6034633		1455	202,500
Total Comprobante :										202,500	202,500
3	5771	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030940		1455	26,000
Total Comprobante :										26,000	26,000
3	5772	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030881		1455	178,900
Total Comprobante :										178,900	178,900
3	5773	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030939		1455	55,600
Total Comprobante :										55,600	55,600
3	5774	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030938		1455	107,400
Total Comprobante :										107,400	107,400
3	5775	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030937		1455	177,800
Total Comprobante :										177,800	177,800
3	5776	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030936		1455	67,100
Total Comprobante :										67,100	67,100
3	5777	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6030935		1455	31,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,700	
								Total Comprobante :		31,700	31,700
3	5778	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030934		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				47,800
							SERVICIOS BASICOS			47,800	
								Total Comprobante :		47,800	47,800
3	5779	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030933		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				199,700
							SERVICIOS BASICOS			199,700	
								Total Comprobante :		199,700	199,700
3	5780	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030932		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				180,200
							SERVICIOS BASICOS			180,200	
								Total Comprobante :		180,200	180,200
3	5781	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030931		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,000
							SERVICIOS BASICOS			133,000	
								Total Comprobante :		133,000	133,000
3	5782	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030930		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				144,300
							SERVICIOS BASICOS			144,300	
								Total Comprobante :		144,300	144,300
3	5783	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030929		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :		131,400	131,400
3	5784	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030928		1455	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,500
							SERVICIOS BASICOS			177,500	
								Total Comprobante :		177,500	177,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5785	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030927		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,300	
								Total Comprobante :		133,300	133,300
3	5786	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030926		1455	
						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	5787	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030925		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,800	
								Total Comprobante :		229,800	229,800
3	5788	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030924		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,500	
								Total Comprobante :		137,500	137,500
3	5789	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030923		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,800	
								Total Comprobante :		202,800	202,800
3	5790	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030921		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,900	
								Total Comprobante :		156,900	156,900
3	5791	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030920		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,500	
								Total Comprobante :		204,500	204,500
3	5792	07/05/2025		SEPULVEDA CASTILLO,	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1382	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	5793	07/05/2025		CID SANHUEZA ROSA ER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1383	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000			
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
3	5794	07/05/2025		MARIA MILLAR HERRERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1384	
					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	5795	07/05/2025		CONTRERAS TORRES DAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1385	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			220,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000			
					Total Comprobante :			220,000	220,000	
3	5796	07/05/2025		ERICH AMATO ARMIJO M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1386	
					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	5797	07/05/2025		FLORES URRRA KATHERIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1387	
					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	5798	07/05/2025		SARA INES AGUILERA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1388	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000			
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
3	5799	07/05/2025		HERNANDEZ PARRA ANTO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1389	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			60,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000			
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
3	5800	07/05/2025		BERNARDA BUSTOS DIAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	5801	07/05/2025		DORALISA CRISTINA AR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1391	
						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	5802	07/05/2025		AGUAYO MUÑOZ JUAN CA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1392	
						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	5803	07/05/2025		CELIA DUPUY CASTILLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1393	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5804	07/05/2025		CARCAMO ULLOA CRISTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1394	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	5805	07/05/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3864007			1398	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				62,775
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,775	
							Total Comprobante :			62,775	62,775
3	5806	07/05/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1413			1400	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	5807	07/05/2025		TORRES CERDA JAVIERA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1413			1400	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5808	07/05/2025		DENISSE GUISELLE GO	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1413		1400		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				16,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			16,000	16,000		
3	5809	07/05/2025		FERRADA CONTRERAS FR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1413		1400		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			12,000	12,000		
3	5810	07/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS COMO: CAFE, T	FACTURA ELECTRONICA	31774		1501		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				139,892	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
					Total Comprobante :			139,892	139,892		
3	5811	07/05/2025		BUSTOS SANHUEZA VANE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1413		1400		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				10,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			10,000	10,000		
3	5812	07/05/2025	SUAZO SOTO TANYA ALE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1413		1400			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				24,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			24,000	24,000		
3	5813	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030919		1455			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			197,600	197,600		
3	5814	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030918		1455			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			127,800	127,800		
3	5815	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030917		1455			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		77,000		
						Total Comprobante :			77,000	77,000	
3	5816	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030916		1455		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					79,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			79,600	79,600			
3	5817	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030915		1455		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					177,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			177,500	177,500			
3	5818	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030914		1455		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					339,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			339,900	339,900			
3	5819	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030913		1455			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			1,200	1,200			
3	5820	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030912		1455			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					187,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			187,600	187,600			
3	5821	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6030911		1455			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					203,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			203,200	203,200			
3	5822	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030910		1455			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					273,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			273,100	273,100			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5823	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030909		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,600	
								Total Comprobante :		36,600	36,600
3	5824	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030908		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,100	
								Total Comprobante :		120,100	120,100
3	5825	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030907		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,700	
								Total Comprobante :		188,700	188,700
3	5826	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030906		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,600	
								Total Comprobante :		106,600	106,600
3	5827	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030905		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,600	
								Total Comprobante :		281,600	281,600
3	5828	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030904		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,100	
								Total Comprobante :		18,100	18,100
3	5829	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030903		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,500	
								Total Comprobante :		269,500	269,500
3	5830	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030902		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								155,000		155,000
3	5831	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030901		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,900	
Total Comprobante :								159,900		159,900
3	5832	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030900		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,700	
Total Comprobante :								125,700		125,700
3	5833	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030899		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				203,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,000	
Total Comprobante :								203,000		203,000
3	5834	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030898		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,300	
Total Comprobante :								155,300		155,300
3	5835	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030897		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,700	
Total Comprobante :								43,700		43,700
3	5836	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030896		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,400	
Total Comprobante :								3,400		3,400
3	5837	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030895		1455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,400	
Total Comprobante :								236,400		236,400
3	5838	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030894		1455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			139,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		139,400	
						Total Comprobante :			139,400	139,400
3	5839	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030893		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			269,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		269,200	
						Total Comprobante :			269,200	269,200
3	5840	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030892		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			468,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		468,400	
						Total Comprobante :			468,400	468,400
3	5841	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030891		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			170,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		170,600	
						Total Comprobante :			170,600	170,600
3	5842	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030890		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			194,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		194,200	
						Total Comprobante :			194,200	194,200
3	5843	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030889		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			348,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		348,900	
						Total Comprobante :			348,900	348,900
3	5844	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030888		1455	
						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	5845	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030887		1455	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			331,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		331,300	
						Total Comprobante :			331,300	331,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5846	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030886		1455	356,700
Total Comprobante :										356,700	356,700
3	5847	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030885		1455	214,200
Total Comprobante :										214,200	214,200
3	5848	07/05/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES SERVICIOS GENERALES	428		1444	55,968,000
Total Comprobante :										55,968,000	55,968,000
3	5849	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030819		1454	192,000
Total Comprobante :										192,000	192,000
3	5850	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030820		1454	111,000
Total Comprobante :										111,000	111,000
3	5851	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030821		1454	198,300
Total Comprobante :										198,300	198,300
3	5852	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030822		1454	214,200
Total Comprobante :										214,200	214,200
3	5853	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6030823		1454	252,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		252,300	
Total Comprobante :									252,300	252,300
3	5854	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030824		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			108,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		108,800	
Total Comprobante :									108,800	108,800
3	5855	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030825		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			295,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		295,300	
Total Comprobante :									295,300	295,300
3	5856	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030826		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			349,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		349,800	
Total Comprobante :									349,800	349,800
3	5857	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030827		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		206,800	
Total Comprobante :									206,800	206,800
3	5858	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030828		1454	
						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	5859	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030829		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			278,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		278,500	
Total Comprobante :									278,500	278,500
3	5860	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030830		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,500	
Total Comprobante :									7,500	7,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5861	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030831		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,700	
								Total Comprobante :		228,700	228,700
3	5862	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030832		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,000	
								Total Comprobante :		215,000	215,000
3	5863	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030833		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,600	
								Total Comprobante :		301,600	301,600
3	5864	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030834		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				412,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			412,100	
								Total Comprobante :		412,100	412,100
3	5865	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030835		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				468,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			468,500	
								Total Comprobante :		468,500	468,500
3	5866	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030836		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				482,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			482,600	
								Total Comprobante :		482,600	482,600
3	5867	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030837		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,300	
								Total Comprobante :		267,300	267,300
3	5868	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030841		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		222,200	222,200	
3	5869	07/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030842		1454		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,300	192,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,300	192,300	
							Total Comprobante :		192,300	192,300	
3	5870	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030843		1454		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			283,200	283,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,200	283,200	
							Total Comprobante :		283,200	283,200	
3	5871	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030844		1454		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			349,900	349,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			349,900	349,900	
							Total Comprobante :		349,900	349,900	
3	5872	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030845		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			190,800	190,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,800	190,800	
							Total Comprobante :		190,800	190,800	
3	5873	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030846		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			598,500	598,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			598,500	598,500	
							Total Comprobante :		598,500	598,500	
3	5874	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030847		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			222,700	222,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,700	222,700	
							Total Comprobante :		222,700	222,700	
3	5875	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030848		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			254,000	254,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,000	254,000	
							Total Comprobante :		254,000	254,000	
3	5876	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030849		1454			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				132,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,600	
									Total Comprobante :	132,600	132,600
3	5877	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030850		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,800	
									Total Comprobante :	66,800	66,800
3	5878	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030851		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,900	
									Total Comprobante :	128,900	128,900
3	5879	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030852		1454	
						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	5880	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030853		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000	
									Total Comprobante :	2,000	2,000
3	5881	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030854		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,100	
									Total Comprobante :	131,100	131,100
3	5882	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030855		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				543,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			543,000	
									Total Comprobante :	543,000	543,000
3	5883	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030856		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,000	
									Total Comprobante :	152,000	152,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5884	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030857		1454		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				273,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,900		
							Total Comprobante :		273,900	273,900	
3	5885	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030858		1454		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,800		
							Total Comprobante :		189,800	189,800	
3	5886	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030859		1454		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,100		
							Total Comprobante :		165,100	165,100	
3	5887	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030860		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,200		
							Total Comprobante :		74,200	74,200	
3	5888	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030861		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,700		
							Total Comprobante :		182,700	182,700	
3	5889	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030862		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,700		
							Total Comprobante :		116,700	116,700	
3	5890	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030863		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,800		
							Total Comprobante :		194,800	194,800	
3	5891	07/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030864		1454			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		150,100	
Total Comprobante :									150,100	150,100
3	5892	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030865		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			208,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		208,200	208,200
Total Comprobante :									208,200	208,200
3	5893	07/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030866		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,300	112,300
Total Comprobante :									112,300	112,300
3	5894	08/05/2025		GUSTAVO SUAZO ALBORN	TALLER FORMATIVO DE HARATE OMD	BOLETA A HONORARIOS	68		1403	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			108,947
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		108,947	108,947
Total Comprobante :									108,947	108,947
Total día									82,222,023	82,222,023
3	5895	08/05/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	TRALLER DE FUTBOL BARRIO SAN S	BOLETA A HONORARIOS	61		1403	
						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	266,316
Total Comprobante :									266,316	266,316
3	5896	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030867		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			217,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		217,700	217,700
Total Comprobante :									217,700	217,700
3	5897	08/05/2025		LOPEZ OLGUIN EDUARDO	SERVICIO DE ASEO, ORDEN Y MANT	BOLETA A HONORARIOS	55		1410	
						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	250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	5898	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030868		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			175,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		175,600	175,600
Total Comprobante :									175,600	175,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5899	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030869		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,200
							SERVICIOS BASICOS			171,200	
								Total Comprobante :		171,200	171,200
3	5900	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030870		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,300
							SERVICIOS BASICOS			254,300	
								Total Comprobante :		254,300	254,300
3	5901	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030871		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				555,100
							SERVICIOS BASICOS			555,100	
								Total Comprobante :		555,100	555,100
3	5902	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030872		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100
							SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	5903	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030873		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				164,300
							SERVICIOS BASICOS			164,300	
								Total Comprobante :		164,300	164,300
3	5904	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030874		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				278,200
							SERVICIOS BASICOS			278,200	
								Total Comprobante :		278,200	278,200
3	5905	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030875		1454	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,700
							SERVICIOS BASICOS			177,700	
								Total Comprobante :		177,700	177,700
3	5906	08/05/2025		HILCE LORETTO ORTEGA	SERVICIO DE ASEP, ORDEN Y MANT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5907	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030876		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			217,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		217,000	
						Total Comprobante :			217,000	217,000
3	5908	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030877		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			188,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		188,500	
						Total Comprobante :			188,500	188,500
3	5909	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030879		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			296,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		296,700	
						Total Comprobante :			296,700	296,700
3	5910	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030880		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		187,100	
						Total Comprobante :			187,100	187,100
3	5911	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030882		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			272,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		272,000	
						Total Comprobante :			272,000	272,000
3	5912	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030883		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		172,500	
						Total Comprobante :			172,500	172,500
3	5913	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030884		1454	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			120,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,300	
						Total Comprobante :			120,300	120,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5914	08/05/2025		NOLFA DEL CARMEN ERI	SERVICIO DE ASEO DE LA VILLA F	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5915	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6018277		1454	
							ELECTRICIDAD				217,800
							SERVICIOS BASICOS			217,800	
							Total Comprobante :			217,800	217,800
3	5916	08/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6035161		1454	
							ELECTRICIDAD				171,100
							SERVICIOS BASICOS			171,100	
							Total Comprobante :			171,100	171,100
3	5917	08/05/2025		VELOSO HUICHACURA RO	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	280		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	5918	08/05/2025		CID LEAL MATIAS IGNA	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	69		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	5919	08/05/2025		MARIA ANTONIETA AGUI	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	75		1410	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	5920	08/05/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3775		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	5921	08/05/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		1411	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			90,000	90,000		
3	5922	08/05/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3779		1475		
					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	5923	08/05/2025		SILVA GONZALEZ YESTE	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	BOLETA A HONORARIOS	221		1410		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000		
					Total Comprobante :			90,000	90,000		
3	5924	08/05/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3774		1475		
					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	5925	08/05/2025		ROMINA ALEJANDRA VER	APOYO EN CONTROL DE ACCESO FES	BOLETA A HONORARIOS	87		1410		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000		
					Total Comprobante :			90,000	90,000		
3	5926	08/05/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3776		1475		
					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	5927	08/05/2025		YORDY ANTONIO SALINA	APOYO AUDIOVISUAL BROTES DE CH	BOLETA A HONORARIOS	59		1410		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				130,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,000		
					Total Comprobante :			130,000	130,000		
3	5928	08/05/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3774		1475		
					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	5929	08/05/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	APOYO AUDIOVISUAL FESTIVAL BRO	BOLETA A HONORARIOS	14		1410		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				130,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5930	08/05/2025		FARIÑA MONCADA VERON	COORDINACION DE PISO COMPETENC	BOLETA A HONORARIOS	274			1410	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	5931	08/05/2025		MATURANA BRAVO VICEN	APOYO EN FESTIUVAL BROTES DE C	BOLETA A HONORARIOS	1			1410	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				65,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,000	
							Total Comprobante :			65,000	65,000
3	5932	08/05/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3773			1475	
						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	5933	08/05/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3776			1475	
						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	5934	08/05/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3780			1475	
						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	5935	08/05/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3782			1475	
						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	5936	08/05/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3775			1475	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5937	08/05/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3775		1475	31,607 31,607 31,607
3	5938	08/05/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	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	3780		1475	25,651 25,651 25,651
3	5939	08/05/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	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	3779		1475	25,651 25,651 25,651
3	5940	08/05/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	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	3774		1475	25,651 25,651 25,651
3	5941	08/05/2025		MOLINA MOLINA MARGAR	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, BILB	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	3776		1475	25,651 25,651 25,651
3	5942	08/05/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	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	3773		1475	25,651 25,651 25,651
3	5943	08/05/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	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	3772		1475	34,361 34,361 34,361
3	5944	08/05/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3774		1475	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651
3	5945	08/05/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3780		1475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651
3	5946	08/05/2025		ORTIZ ROA FELIPE IGN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3775		1475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651
3	5947	08/05/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3776		1475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651
3	5948	08/05/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3780		1475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651
3	5949	08/05/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- BILB	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3776		1475	
						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	5950	08/05/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3782		1475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651
3	5951	08/05/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3779		1475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651 25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5952	08/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3775		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	5953	08/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3782		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	5954	08/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	215-24-03-002-001-000 541-03-00-000-000-000	OTROS			1412	
							MULTA LEY DE ALCOHOLES				225,289
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			225,289	
							Total Comprobante :			225,289	225,289
3	5955	08/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	215-24-03-090-001-000 215-24-03-092-002-000 221-07-00-000-000-000	OTROS			1415	
							APORTE AÑO VIGENTE				244,507,779
							MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				4,410,613
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		248,918,392		
							Total Comprobante :		248,918,392		248,918,392
3	5956	08/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE ABRIL MEDI	215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-002-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0		1419	
							SUELDOS				2,188,956
							APORTE DEL EMPLEADOR				124,989
							OTRAS REMUNERACIONES			2,313,945	
							Total Comprobante :			2,313,945	2,313,945
3	5957	08/05/2025		CARRASCO ROJAS ANA J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1420	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5958	08/05/2025		VALERIA ANGELICA CAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1421	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5959	08/05/2025		CACERES REYES CAROLI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	5960	08/05/2025		CARMEN FIGUEROA GODO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1423	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				98,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,000	
							Total Comprobante :			98,000	98,000
3	5961	08/05/2025		INES DEL CARMEN FIER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1424	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	5962	08/05/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 4 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA		232		1462	
						215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO				30,199,555
						161-02-04-074-000-000	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO			30,199,555	
							Total Comprobante :			30,199,555	30,199,555
3	5963	08/05/2025		JAIME EDUARDO FERREI	REBAJA ESTADO DE PAGO N° 4 RE	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
3	5964	09/05/2025		NANCY MIREYA VILUGRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1430	
						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
							Total día			288,701,561	288,701,561
3	5965	09/05/2025		COVILI JARA GHISLAIN	MONITORA DEL TALLER DE REPOSTE	BOLETA A HONORARIOS		67		1431	
						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	5966	09/05/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	MONITORA DEL TALLER DE ARTES T	BOLETA A HONORARIOS		12		1431	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		144,000	144,000	
3	5967	09/05/2025	[REDACTED]	TRONCOSO MALDONADO M	ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO REL	BOLETA A HONORARIOS	230		1431		
					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	5968	09/05/2025		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES	BOLETA A HONORARIOS	249			1431	
					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	5969	09/05/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	188			1431	
					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	5970	09/05/2025		AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER DE RETABLO, 29	BOLETA A HONORARIOS	6			1431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,000		
					Total Comprobante :				390,000	390,000	
3	5971	09/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	1239			1432	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000	
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			300,000		
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	5972	09/05/2025		MORENO ESCALONA SORA	AYUDA SOCIAL, ITEM OTROS CON A	DECRETOS EXENTOS	1249			1433	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				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	5973	09/05/2025		NOLBERTO DEL TRANSIT	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1230			1435	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				75,796	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			75,796		
					Total Comprobante :				75,796	75,796	
3	5974	09/05/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2025 P	FACTURA EXENTA ELECT	262			1434	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			6,514,530
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		6,514,530	
						Total Comprobante :			6,514,530	6,514,530
3	5975	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031032		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		91,800	
						Total Comprobante :			91,800	91,800
3	5976	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031031		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			219,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		219,100	
						Total Comprobante :			219,100	219,100
3	5977	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031030		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			229,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		229,800	
						Total Comprobante :			229,800	229,800
3	5978	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031029		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			133,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		133,200	
						Total Comprobante :			133,200	133,200
3	5979	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031028		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			160,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	5980	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031027		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			271,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		271,200	
						Total Comprobante :			271,200	271,200
3	5981	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031026		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			166,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		166,500	
						Total Comprobante :			166,500	166,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5982	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031025		1456	151,700
Total Comprobante :										151,700	151,700
3	5983	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031024		1456	110,400
Total Comprobante :										110,400	110,400
3	5984	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031023		1456	74,400
Total Comprobante :										74,400	74,400
3	5985	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031022		1456	222,700
Total Comprobante :										222,700	222,700
3	5986	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031020		1456	5,100
Total Comprobante :										5,100	5,100
3	5987	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031019		1456	172,500
Total Comprobante :										172,500	172,500
3	5988	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031018		1456	487,400
Total Comprobante :										487,400	487,400
3	5989	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6031017		1456	77,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		77,400	
Total Comprobante :									77,400	77,400
3	5990	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031016		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			188,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		188,700	
Total Comprobante :									188,700	188,700
3	5991	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031015		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			194,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		194,700	
Total Comprobante :									194,700	194,700
3	5992	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031014		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			140,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		140,400	
Total Comprobante :									140,400	140,400
3	5993	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031013		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			269,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		269,000	
Total Comprobante :									269,000	269,000
3	5994	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031012		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			302,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		302,400	
Total Comprobante :									302,400	302,400
3	5995	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031011		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,300	
Total Comprobante :									112,300	112,300
3	5996	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031010		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			205,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		205,900	
Total Comprobante :									205,900	205,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5997	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031009		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,700	
								Total Comprobante :		189,700	189,700
3	5998	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031008		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,200	
								Total Comprobante :		214,200	214,200
3	5999	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031007		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,000	
								Total Comprobante :		159,000	159,000
3	6000	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031006		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,600	
								Total Comprobante :		147,600	147,600
3	6001	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031005		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,900	
								Total Comprobante :		136,900	136,900
3	6002	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031004		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,600	
								Total Comprobante :		112,600	112,600
3	6003	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031003		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,400	
								Total Comprobante :		236,400	236,400
3	6004	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031002		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			235,900	235,900		
3	6005	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031001		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89,000		
				Total Comprobante :			89,000	89,000			
3	6006	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031000		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				182,300		
				Total Comprobante :			182,300	182,300			
3	6007	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030999		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146,800		
				Total Comprobante :			146,800	146,800			
3	6008	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030998		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				333,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				333,000		
				Total Comprobante :			333,000	333,000			
3	6009	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030997		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				311,200		
				Total Comprobante :			311,200	311,200			
3	6010	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030996		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61,000		
				Total Comprobante :			61,000	61,000			
3	6011	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030994		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				164,100		
				Total Comprobante :			164,100	164,100			
3	6012	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030993		1456		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				76,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,400	
								Total Comprobante :		76,400	76,400
3	6013	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030992		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,200	
								Total Comprobante :		366,200	366,200
3	6014	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030990		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,500	
								Total Comprobante :		281,500	281,500
3	6015	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030989		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,800	
								Total Comprobante :		272,800	272,800
3	6016	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030987		1456	
						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	6017	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030988		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				480,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			480,300	
								Total Comprobante :		480,300	480,300
3	6018	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030986		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				299,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			299,300	
								Total Comprobante :		299,300	299,300
3	6019	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030985		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,100	
								Total Comprobante :		214,100	214,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6020	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030984		1456	133,000
								Total Comprobante :		133,000	133,000
3	6021	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030983		1456	245,600
								Total Comprobante :		245,600	245,600
3	6022	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030982		1456	61,600
								Total Comprobante :		61,600	61,600
3	6023	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030981		1456	300,200
								Total Comprobante :		300,200	300,200
3	6024	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030980		1456	193,800
								Total Comprobante :		193,800	193,800
3	6025	09/05/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 5/36 MES DE MARZO DE 202	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	19056		1437	1,052,530
								Total Comprobante :		1,052,530	1,052,530
3	6026	09/05/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CORREO SERVICIOS BASICOS	12580643		1438	228,025
								Total Comprobante :		228,025	228,025
3	6027	09/05/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA CORREO	2868376		1439	237,160

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		237,160		
Total Comprobante :									237,160	237,160	
3	6028	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030979		1456		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		184,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		184,000			
Total Comprobante :									184,000	184,000	
3	6029	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030978		1456		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		262,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		262,600			
Total Comprobante :									262,600	262,600	
3	6030	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030977		1456		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		202,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		202,600			
Total Comprobante :									202,600	202,600	
3	6031	09/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030976		1456			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		168,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		168,600			
Total Comprobante :									168,600	168,600	
3	6032	09/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030975		1456			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		188,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		188,700			
Total Comprobante :									188,700	188,700	
3	6033	09/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030974		1456			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		261,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		261,700			
Total Comprobante :									261,700	261,700	
3	6034	09/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030973		1456			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		201,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		201,200			
Total Comprobante :									201,200	201,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6035	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030972		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,900	
								Total Comprobante :		180,900	180,900
3	6036	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030971		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,100	
								Total Comprobante :		263,100	263,100
3	6037	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030970		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,900	
								Total Comprobante :		242,900	242,900
3	6038	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030969		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,400	
								Total Comprobante :		139,400	139,400
3	6039	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030968		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				688,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			688,600	
								Total Comprobante :		688,600	688,600
3	6040	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030967		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,900	
								Total Comprobante :		194,900	194,900
3	6041	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030966		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,600	
								Total Comprobante :		185,600	185,600
3	6042	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030965		1456	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				394,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			394,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			394,500	394,500		
3	6043	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030964		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	258,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	258,700					
				Total Comprobante :			258,700	258,700			
3	6044	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030963		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	223,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	223,000					
				Total Comprobante :			223,000	223,000			
3	6045	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030962		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	132,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	132,000					
				Total Comprobante :			132,000	132,000			
3	6046	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030961		1456		
				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	6047	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030960		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	164,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,500					
				Total Comprobante :			164,500	164,500			
3	6048	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030959		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	144,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	144,800					
				Total Comprobante :			144,800	144,800			
3	6049	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030958		1456		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	159,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	159,100					
				Total Comprobante :			159,100	159,100			
3	6050	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030957		1456		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				82,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,300	
									Total Comprobante :	82,300	82,300
3	6051	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030956		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				216,100
							SERVICIOS BASICOS			216,100	
									Total Comprobante :	216,100	216,100
3	6052	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030955		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				77,700
							SERVICIOS BASICOS			77,700	
									Total Comprobante :	77,700	77,700
3	6053	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6230954		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,400
							SERVICIOS BASICOS			229,400	
									Total Comprobante :	229,400	229,400
3	6054	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030953		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				207,200
							SERVICIOS BASICOS			207,200	
									Total Comprobante :	207,200	207,200
3	6055	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030952		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				140,500
							SERVICIOS BASICOS			140,500	
									Total Comprobante :	140,500	140,500
3	6056	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030634		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				289,700
							SERVICIOS BASICOS			289,700	
									Total Comprobante :	289,700	289,700
3	6057	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030951		1456	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				300
							SERVICIOS BASICOS			300	
									Total Comprobante :	300	300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6058	09/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6030950		1456	350,300
								Total Comprobante :		350,300	350,300
3	6059	09/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	50973629		1447	103,808
								Total Comprobante :		103,808	103,808
3	6060	09/05/2025		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	132		1450	326,461
								Total Comprobante :		326,461	326,461
3	6062	09/05/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI SERVICIOS GENERALES	210		1461	12,456,000
								Total Comprobante :		12,456,000	12,456,000
3	6063	12/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CAJA BAUKER	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	17802		1628	162,700
								Total Comprobante :		162,700	162,700
								Total día		40,933,432	40,933,432
3	6064	12/05/2025		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO MES DFE ABRIL DE CAMI	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	129		1493	724,128
								Total Comprobante :		724,128	724,128
3	6065	12/05/2025		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	31775		1625	16,860
								Total Comprobante :		16,860	16,860
3	6066	12/05/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y CUATR		FACTURA ELECTRONICA	18474		1542	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				202,300	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300		
						Total Comprobante :			202,300	202,300		
3	6067	12/05/2025	[REDACTED]	INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, T	FACTURA ELECTRONICA	222		1537			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				125,998	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,998		
						Total Comprobante :			125,998	125,998		
3	6068	12/05/2025		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	614014		1540			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				82,825	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			82,825		
						Total Comprobante :			82,825	82,825		
3	6069	12/05/2025		PRODUCTOS ARTESANALE	4 TORTAS DE BIZCOCHO PARA 15 P	FACTURA ELECTRONICA	289		1539			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				72,000	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			72,000		
						Total Comprobante :			72,000	72,000		
3	6070	12/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ALARGADORES, CA	FACTURA ELECTRONICA	4069		1541			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				203,840	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,840		
						Total Comprobante :			203,840	203,840		
3	6071	12/05/2025		CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	1261		1457			
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000	
						121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)			1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
3	6072	12/05/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A RENAICO- OBS	DECRETOS EXENTOS	3920		1475			
						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	6073	12/05/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3937		1475			
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6074	12/05/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	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	3921		1475	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6075	12/05/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	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	3939		1475	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6076	12/05/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	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	3931		1475	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6078	12/05/2025		RUTH SANDRA GALLEGOS	TALLER ADULTO MAYOR VARIOS SEC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	55		1459	145,263
Total Comprobante :										145,263	145,263
3	6079	12/05/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	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	3936		1475	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6080	12/05/2025		JORGE EIBAR ABASOLO	MEDIADOR EN EL CONVERSATORIO 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	546		1459	250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
3	6081	12/05/2025		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	TERAPEUTA OCUPACIONAL DE LA SA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	44		1459	448,000
Total Comprobante :										448,000	448,000
3	6082	12/05/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES	1262		1458	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-001-495-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE		150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000
3	6083	12/05/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3932		1475	
						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	6084	12/05/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	3920		1475	
						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	6085	12/05/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
						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	6086	12/05/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3931		1475	
						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	6087	12/05/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	3930		1475	
						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	6088	12/05/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
						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	6089	12/05/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3935		1475	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6090	12/05/2025		CAMILA ARIAS RIFFO	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				54,000
							SERVICIOS GENERALES			54,000	
							Total Comprobante :			54,000	54,000
3	6091	12/05/2025		PAMELA DEL PILAR OLA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				75,000
							SERVICIOS GENERALES			75,000	
							Total Comprobante :			75,000	75,000
3	6092	12/05/2025		INGRID SUAREZ CIFUEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				48,000
							SERVICIOS GENERALES			48,000	
							Total Comprobante :			48,000	48,000
3	6093	12/05/2025		ERICES FERREIRA YASN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				62,000
							SERVICIOS GENERALES			62,000	
							Total Comprobante :			62,000	62,000
3	6094	12/05/2025		MARIA PAULINA PORRAS	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				64,000
							SERVICIOS GENERALES			64,000	
							Total Comprobante :			64,000	64,000
3	6095	12/05/2025		POBLETE SOTO IVONNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				80,000
							SERVICIOS GENERALES			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	6096	12/05/2025		MORALES FUENTES WAL	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1468		1463	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				36,000
							SERVICIOS GENERALES			36,000	
							Total Comprobante :			36,000	36,000
3	6097	12/05/2025		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3930		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			31,607	31,607	
3	6098	12/05/2025		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3922		1475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607	31,607	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607				
				Total Comprobante :			31,607	31,607		
3	6099	12/05/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3933		1475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607	31,607	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607				
				Total Comprobante :			31,607	31,607		
3	6100	12/05/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3930		1475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607	31,607	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607				
				Total Comprobante :			31,607	31,607		
3	6101	12/05/2025		DIAZ RODRIGUEZ CINTI	PERDIL DISEÑO ING-AGUA POTABLE	BOLETA A HONORARIOS	127		1466	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,782,608	2,782,608	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,782,608				
				Total Comprobante :			2,782,608	2,782,608		
3	6102	12/05/2025		CLAUDIO AARON VENEGA	ACT DIAGNOSTICO EXT AGUA POTAB	BOLETA A HONORARIOS	137		1467	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,782,608	2,782,608	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,782,608				
				Total Comprobante :			2,782,608	2,782,608		
3	6103	12/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERIODO 15 AL 30	PLANILLA ADJUNTA			1470	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				157,109	
				215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				32,993	
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				60,756	
				215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				47,755	
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				31,422	
				215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				4,587	
				215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				12,428	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717				55,411	
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10,013	
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				62,624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		475,098	
Total Comprobante :									475,098	475,098
3	6104	12/05/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
						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	6105	12/05/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3922		1475	
						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	6106	12/05/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3932		1475	
						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	6107	12/05/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3921		1475	
						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	6108	12/05/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3932		1475	
						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	6109	12/05/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
						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	6110	12/05/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	3933		1475	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6111	12/05/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3923		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6112	12/05/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3921		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6113	12/05/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6114	12/05/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3937		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6115	12/05/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3938		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6116	12/05/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3923		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6117	12/05/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3921		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6118	12/05/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	6119	12/05/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3938		1475	
					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	6120	12/05/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	3931		1475	
					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	6121	12/05/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	3923		1475	
					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	6122	12/05/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3934		1475	
					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	6123	12/05/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUERT	DECRETOS EXENTOS	3933		1475	
					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	6124	12/05/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	3922		1475	
					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	6125	12/05/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3939		1475	
					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	6126	12/05/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3933		1475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6127	12/05/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3922		1475	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6128	12/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3933		1475	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6129	12/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3922		1475	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6130	12/05/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3932		1475	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6131	12/05/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3930		1475	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6132	12/05/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3922		1481	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	6133	12/05/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3932		1481	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6134	12/05/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	3921		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6135	12/05/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	3934		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6136	12/05/2025		DENIS FIERRO BELTRAN	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	3934		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6137	12/05/2025		GALLARDO VENEGAS MAR	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	3931		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6138	12/05/2025		GONZALEZ MEDINA SERG	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	3934		1481	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	6139	12/05/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	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	3923		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6140	12/05/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	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	3939		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6141	12/05/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3935		1481	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	6142	12/05/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	3939		1481	
						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	6143	13/05/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3934		1481	
						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
Total día									11,414,107	11,414,107
3	6144	13/05/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3932		1481	
						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	6145	13/05/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A TRAIGUEN ERR	DECRETOS EXENTOS	3935		1481	
						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	6146	13/05/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3933		1481	
						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	6147	13/05/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	3520380		1476	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			9,342
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,342	
Total Comprobante :									9,342	9,342
3	6148	13/05/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3923		1481	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6149	13/05/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	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	3934		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6150	13/05/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	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	3920		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6151	13/05/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	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	3939		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6152	13/05/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	3934		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6153	13/05/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	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	3930		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6154	13/05/2025		AGRUPACION SOCIAL, C	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-436-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES AGRUPACION CUERDAS DE ACERO	948		1477	1,100,000
Total Comprobante :										1,100,000	1,100,000
3	6155	13/05/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	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	3921		1481	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	6156	13/05/2025		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A KM. 4.5 CAMI	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3935		1481	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	6157	13/05/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		1478		
					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	6158	13/05/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601		1479		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			870,000		
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO		870,000			
Total Comprobante :									870,000	870,000	
3	6159	13/05/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946		1480		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,800,000		
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE		2,800,000			
Total Comprobante :									2,800,000	2,800,000	
3	6160	13/05/2025	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3660		1481			
					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	6161	13/05/2025	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804		1482			
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000		
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN		550,000			
Total Comprobante :									550,000	550,000	
3	6162	13/05/2025	COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669		1483			
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,350,000		
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM		1,350,000			
Total Comprobante :									1,350,000	1,350,000	
3	6163	13/05/2025	GABRIELA BERNARDITA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1582			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000			
Total Comprobante :									100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6164	13/05/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	443		1492	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,250	500,250
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,250	500,250
						Total Comprobante :			500,250	500,250
3	6165	13/05/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE ABRIL/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	444		1492	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,250	500,250
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,250	500,250
						Total Comprobante :			500,250	500,250
3	6166	13/05/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	48		1504	
					215-31-02-004-001-014	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FARMA			18,677,522	18,677,522
					161-02-04-001-014-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FARMA			18,677,522	18,677,522
						Total Comprobante :			18,677,522	18,677,522
3	6167	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LAS	BOLETA ELECTRONICA	60088044		1503	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,100	2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
3	6168	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60064254		1503	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,200	77,200
						Total Comprobante :			77,200	77,200
3	6169	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6023833		1503	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	1,200
						Total Comprobante :			1,200	1,200
3	6170	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60002274		1503	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,300	43,300
						Total Comprobante :			43,300	43,300
3	6171	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	59798214		1503	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,200	19,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			19,200		19,200
3	6172	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60148029		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,000				
				Total Comprobante :			37,000		37,000	
3	6173	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6025016		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	117,700				
				Total Comprobante :			117,700		117,700	
3	6174	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6025015		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	126,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	126,400				
				Total Comprobante :			126,400		126,400	
3	6175	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6016840		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100				
				Total Comprobante :			100		100	
3	6176	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6016842		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	59,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	59,200				
				Total Comprobante :			59,200		59,200	
3	6177	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6016843		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,000				
				Total Comprobante :			86,000		86,000	
3	6178	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60139451		1503	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,700				
				Total Comprobante :			41,700		41,700	
3	6179	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60003405		1503	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,300	33,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,300	
						Total Comprobante :			33,300	33,300	
3	6180	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60065589		1503		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,700	
						Total Comprobante :			22,700	22,700	
3	6181	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60114240		1503		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
						Total Comprobante :			23,000	23,000	
3	6182	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60114239		1503		
						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	6183	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60115290		1503		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
						Total Comprobante :			100	100	
3	6184	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	60003406		1503		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,900	
						Total Comprobante :			31,900	31,900	
3	6185	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6026772		1503		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,600	
						Total Comprobante :			50,600	50,600	
3	6186	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6033070		1503		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,700	
						Total Comprobante :			45,700	45,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6187	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELEFCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031467		1503	204,800
								Total Comprobante :		204,800	204,800
3	6188	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6031466		1503	194,400
								Total Comprobante :		194,400	194,400
3	6189	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60114238		1503	27,800
								Total Comprobante :		27,800	27,800
3	6190	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59968511		1503	27,800
								Total Comprobante :		27,800	27,800
3	6191	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6013943		1503	185,800
								Total Comprobante :		185,800	185,800
3	6192	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60005829		1503	164,600
								Total Comprobante :		164,600	164,600
3	6193	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6027529		1503	499,800
								Total Comprobante :		499,800	499,800
3	6194	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6026770		1503	24,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
								Total Comprobante :		24,800	24,800
3	6195	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030991		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				102,700
							SERVICIOS BASICOS			102,700	
								Total Comprobante :		102,700	102,700
3	6196	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIS ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6035230		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				320,500
							SERVICIOS BASICOS			320,500	
								Total Comprobante :		320,500	320,500
3	6197	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIS ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029745		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,600
							SERVICIOS BASICOS			93,600	
								Total Comprobante :		93,600	93,600
3	6198	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIS ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030399		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
							SERVICIOS BASICOS			2,000	
								Total Comprobante :		2,000	2,000
3	6199	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIS ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60139624		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				20,300
							SERVICIOS BASICOS			20,300	
								Total Comprobante :		20,300	20,300
3	6200	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIS ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029751		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				25,700
							SERVICIOS BASICOS			25,700	
								Total Comprobante :		25,700	25,700
3	6201	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIS ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6033205		1503	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				17,800
							SERVICIOS BASICOS			17,800	
								Total Comprobante :		17,800	17,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6202	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6033093		1503	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,400	
								Total Comprobante :		190,400	190,400
3	6203	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6028549		1503	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,300	
								Total Comprobante :		17,300	17,300
3	6204	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60116382		1503	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,600	
								Total Comprobante :		46,600	46,600
3	6205	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6030680		1503	
						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	6206	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60168303		1503	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,300	
								Total Comprobante :		8,300	8,300
3	6207	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60132565		1503	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,300	
								Total Comprobante :		54,300	54,300
3	6208	14/05/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE MAYO/ 2025 PAR		RECIBO ARRIENDO	5		1495	
						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
								Total día		31,856,432	31,856,432
3	6209	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031033		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				510,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			510,500	
								Total Comprobante :		510,500	510,500
3	6210	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6031034		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	6211	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6031035		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				203,500
							SERVICIOS BASICOS			203,500	
								Total Comprobante :		203,500	203,500
3	6212	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029698		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				73,800
							SERVICIOS BASICOS			73,800	
								Total Comprobante :		73,800	73,800
3	6213	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029669		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				99,800
							SERVICIOS BASICOS			99,800	
								Total Comprobante :		99,800	99,800
3	6214	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029670		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				337,000
							SERVICIOS BASICOS			337,000	
								Total Comprobante :		337,000	337,000
3	6215	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029671		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				72,200
							SERVICIOS BASICOS			72,200	
								Total Comprobante :		72,200	72,200
3	6216	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6029672		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				188,900
							SERVICIOS BASICOS			188,900	
								Total Comprobante :		188,900	188,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6217	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029689		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,500	
								Total Comprobante :		3,500	3,500
3	6218	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029690		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,900	
								Total Comprobante :		46,900	46,900
3	6219	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029711		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,100	
								Total Comprobante :		121,100	121,100
3	6220	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029748		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				398,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,400	
								Total Comprobante :		398,400	398,400
3	6221	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6033065		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,100	
								Total Comprobante :		236,100	236,100
3	6222	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6033068		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,400	
								Total Comprobante :		53,400	53,400
3	6223	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6033067		1508	
						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	6224	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60139612		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								13,400	13,400	
3	6225	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6026539		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,200	
Total Comprobante :								13,200	13,200	
3	6226	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6026670		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,500	
Total Comprobante :								19,500	19,500	
3	6227	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6026673		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,000	
Total Comprobante :								51,000	51,000	
3	6228	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6026676		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,100	
Total Comprobante :								21,100	21,100	
3	6229	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6035657		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,200	
Total Comprobante :								220,200	220,200	
3	6230	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6026750		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,700	
Total Comprobante :								285,700	285,700	
3	6231	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6026781		1508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				742,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			742,800	
Total Comprobante :								742,800	742,800	
3	6232	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6017876		1509	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				270,635
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,635	
									Total Comprobante :	270,635	270,635
3	6233	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028518		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				194,400
							SERVICIOS BASICOS			194,400	
									Total Comprobante :	194,400	194,400
3	6234	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028569		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				284,000
							SERVICIOS BASICOS			284,000	
									Total Comprobante :	284,000	284,000
3	6235	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028571		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				19,700
							SERVICIOS BASICOS			19,700	
									Total Comprobante :	19,700	19,700
3	6236	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028572		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,300
							SERVICIOS BASICOS			27,300	
									Total Comprobante :	27,300	27,300
3	6237	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028588		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				339,300
							SERVICIOS BASICOS			339,300	
									Total Comprobante :	339,300	339,300
3	6238	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028589		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				173,300
							SERVICIOS BASICOS			173,300	
									Total Comprobante :	173,300	173,300
3	6239	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60115289		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				13,200
							SERVICIOS BASICOS			13,200	
									Total Comprobante :	13,200	13,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6240	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6028637		1508	22,600
Total Comprobante :										22,600	22,600
3	6241	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6028650		1508	63,200
Total Comprobante :										63,200	63,200
3	6242	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6035666		1508	47,000
Total Comprobante :										47,000	47,000
3	6243	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6028686		1508	14,500
Total Comprobante :										14,500	14,500
3	6244	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6028682		1508	114,500
Total Comprobante :										114,500	114,500
3	6245	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6028704		1508	7,500
Total Comprobante :										7,500	7,500
3	6246	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6029442		1508	159,100
Total Comprobante :										159,100	159,100
3	6247	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6029488		1508	50,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		50,700	
Total Comprobante :									50,700	50,700
3	6248	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029489		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			215,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		215,000	
Total Comprobante :									215,000	215,000
3	6249	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029506		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			216,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		216,500	
Total Comprobante :									216,500	216,500
3	6250	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6035672		1508	
						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	6251	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029527		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			320,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		320,600	
Total Comprobante :									320,600	320,600
3	6252	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6029526		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			269,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		269,600	
Total Comprobante :									269,600	269,600
3	6253	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6031755		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,400	
Total Comprobante :									28,400	28,400
3	6254	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027313		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			216,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		216,500	
Total Comprobante :									216,500	216,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6255	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60114683		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,100	
								Total Comprobante :		205,100	205,100
3	6256	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60114684		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,800	
								Total Comprobante :		110,800	110,800
3	6257	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60114685		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,100	
								Total Comprobante :		178,100	178,100
3	6258	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027528		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,700	
								Total Comprobante :		75,700	75,700
3	6259	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027527		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,500	
								Total Comprobante :		107,500	107,500
3	6260	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027530		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,200	
								Total Comprobante :		167,200	167,200
3	6261	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027531		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,700	
								Total Comprobante :		162,700	162,700
3	6262	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027532		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			42,900	42,900	
3	6263	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027533		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	266,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	266,100				
				Total Comprobante :			266,100	266,100		
3	6264	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027534		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,200				
				Total Comprobante :			31,200	31,200		
3	6265	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027535		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	245,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	245,600				
				Total Comprobante :			245,600	245,600		
3	6266	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027537		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,300				
				Total Comprobante :			31,300	31,300		
3	6267	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027536		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,200				
				Total Comprobante :			31,200	31,200		
3	6268	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027538		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	216,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	216,600				
				Total Comprobante :			216,600	216,600		
3	6269	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027539		1508	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	144,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	144,100				
				Total Comprobante :			144,100	144,100		
3	6270	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027540		1508	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			277,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		277,500		
						Total Comprobante :			277,500	277,500	
3	6271	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027541		1508		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		45,900		
						Total Comprobante :			45,900	45,900	
3	6272	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027542		1508		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			407,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		407,200		
						Total Comprobante :			407,200	407,200	
3	6273	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027543		1508		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			498,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		498,200		
						Total Comprobante :			498,200	498,200	
3	6274	14/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027544		1508			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			375,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		375,100		
						Total Comprobante :			375,100	375,100	
3	6275	14/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027545		1508			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			321,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		321,600		
						Total Comprobante :			321,600	321,600	
3	6276	14/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027546		1508			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			335,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		335,100		
						Total Comprobante :			335,100	335,100	
3	6277	14/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027547		1508			
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6278	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027548		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				188,400
							SERVICIOS BASICOS			188,400	
								Total Comprobante :		188,400	188,400
3	6279	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027549		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,700
							SERVICIOS BASICOS			133,700	
								Total Comprobante :		133,700	133,700
3	6280	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027550		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				571,700
							SERVICIOS BASICOS			571,700	
								Total Comprobante :		571,700	571,700
3	6281	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027551		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				161,500
							SERVICIOS BASICOS			161,500	
								Total Comprobante :		161,500	161,500
3	6282	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027552		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				223,300
							SERVICIOS BASICOS			223,300	
								Total Comprobante :		223,300	223,300
3	6283	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027553		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				192,200
							SERVICIOS BASICOS			192,200	
								Total Comprobante :		192,200	192,200
3	6284	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027554		1508	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				119,700
							SERVICIOS BASICOS			119,700	
								Total Comprobante :		119,700	119,700
3	6285	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6027555		1508	
							ELECTRICIDAD				128,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		128,300	
						Total Comprobante :			128,300	128,300
3	6286	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027556		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			345,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	6287	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027557		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			239,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			239,500	239,500
3	6288	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027558		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			227,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			227,900	227,900
3	6289	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027559		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			132,500	132,500
3	6290	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027560		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			323,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			323,100	323,100
3	6291	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027561		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			155,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			155,200	155,200
3	6292	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027562		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			226,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			226,900	226,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6293	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA PLAZ	FACTURA ELECTRONICA	6027571		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				583,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			583,900	
							Total Comprobante :			583,900	583,900
3	6294	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027645		1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,000	
							Total Comprobante :			103,000	103,000
3	6295	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6027646		1545	
						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	6296	14/05/2025		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS P		FACTURA ELECTRONICA	115617		1645	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				9,996,895
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,996,895	
							Total Comprobante :			9,996,895	9,996,895
3	6297	14/05/2025		HECTOR SANTIBAÑEZ FU	PROGRAMA CANALES, 01 AL 09 DE		BOLETA A HONORARIOS	3		1505	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				140,351
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140,351	
							Total Comprobante :			140,351	140,351
3	6298	14/05/2025		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS P		FACTURA ELECTRONICA	115618		1645	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				106,624
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,624	
							Total Comprobante :			106,624	106,624
3	6299	14/05/2025		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS P		FACTURA ELECTRONICA	115619		1645	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				583,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			583,100	
							Total Comprobante :			583,100	583,100
3	6300	14/05/2025		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS P		FACTURA ELECTRONICA	115620		1645	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,091,639
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,091,639	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								2,091,639	2,091,639	
3	6301	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6042654		1587	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,000	
							Total Comprobante :		181,000	181,000
3	6302	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60327357		1588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,100	
							Total Comprobante :		45,100	45,100
3	6303	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60327358		1588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,300	
							Total Comprobante :		61,300	61,300
3	6304	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60327363		1588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,700	
							Total Comprobante :		44,700	44,700
3	6305	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60327368		1588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,600	
							Total Comprobante :		63,600	63,600
3	6306	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6034882		1588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,900	
							Total Comprobante :		51,900	51,900
3	6307	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PRO	BOLETA ELECTRONICA	60317349		1557	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,300	
							Total Comprobante :		102,300	102,300
3	6308	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6046574		1557	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				301,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,600	
									Total Comprobante :	301,600	301,600
3	6309	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6049837		1557	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				872,400
							SERVICIOS BASICOS			872,400	
									Total Comprobante :	872,400	872,400
3	6310	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60332158		1557	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				123,800
							SERVICIOS BASICOS			123,800	
									Total Comprobante :	123,800	123,800
3	6311	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60346310		1557	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,800
							SERVICIOS BASICOS			185,800	
									Total Comprobante :	185,800	185,800
3	6312	14/05/2025		CARLA SEPULVEDA ESCO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1511	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	6313	14/05/2025		JAIME MUÑOZ RIFFO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1512	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	6314	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050161		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,746,500
							SERVICIOS BASICOS			1,746,500	
									Total Comprobante :	1,746,500	1,746,500
3	6315	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6045100		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,600
							SERVICIOS BASICOS			214,600	
									Total Comprobante :	214,600	214,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6316	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6049910		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,111,700
							SERVICIOS BASICOS			2,111,700	
								Total Comprobante :		2,111,700	2,111,700
3	6317	14/05/2025		CAMILA FERNANDA MEDI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1513	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6318	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60329792		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,900
							SERVICIOS BASICOS			33,900	
								Total Comprobante :		33,900	33,900
3	6319	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6047165		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,500
							SERVICIOS BASICOS			93,500	
								Total Comprobante :		93,500	93,500
3	6320	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6047164		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				85,200
							SERVICIOS BASICOS			85,200	
								Total Comprobante :		85,200	85,200
3	6321	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6047162		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
							SERVICIOS BASICOS			2,200	
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	6322	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6028649		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,000
							SERVICIOS BASICOS			94,000	
								Total Comprobante :		94,000	94,000
3	6323	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6031021		1545	
							ELECTRICIDAD				123,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,300	
							Total Comprobante :			123,300	123,300
3	6324	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030922		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				128,400
							SERVICIOS BASICOS			128,400	
							Total Comprobante :			128,400	128,400
3	6325	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6030878		1545	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,500
							SERVICIOS BASICOS			29,500	
							Total Comprobante :			29,500	29,500
3	6326	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEG	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60317368		1544	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				202,800
							SERVICIOS BASICOS			202,800	
							Total Comprobante :			202,800	202,800
3	6327	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JU	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60261679		1544	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				245,200
							SERVICIOS BASICOS			245,200	
							Total Comprobante :			245,200	245,200
3	6328	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050028		1544	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				703,400
							SERVICIOS BASICOS			703,400	
							Total Comprobante :			703,400	703,400
3	6329	14/05/2025		JUANA ELIANA MARILEO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1514	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	6330	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6050024		1544	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,625,200
							SERVICIOS BASICOS			2,625,200	
							Total Comprobante :			2,625,200	2,625,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6331	14/05/2025		LEIVA FIGUEROA VIDAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1515	
					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	6332	14/05/2025		PABLO ANDRES GARRIDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1516	
					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	6333	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	6035445		1544	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
						Total Comprobante :			1,000	1,000
3	6334	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	FACTURA ELECTRONICA	6049712		1544	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,405,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,405,200	
						Total Comprobante :			2,405,200	2,405,200
3	6335	14/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6045117		1545	
					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	6336	14/05/2025		FRESIA IRENE COLOMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1517	
					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	6337	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	DECRETOS EXENTOS			1520	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				88,441,899
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,857,151
					215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00				73,088,173
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				32,218,250
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,696,781
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,				44,354,410
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			164,387,223	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	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		78,269,441	
						Total Comprobante :			242,656,664	242,656,664
						Total día			284,682,708	284,682,708
3	6338	15/05/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609		1522	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,200,000	
				121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL		1,200,000			
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
3	6339	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS P	BOLETA ELECTRONICA	34778970		1592	
				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	6340	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	34778751		1592	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				18,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,400			
						Total Comprobante :		18,400	18,400	
3	6341	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34778766		1592	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				162,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		162,250			
						Total Comprobante :		162,250	162,250	
3	6342	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1156255		1592	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				2,790,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,790,500			
						Total Comprobante :		2,790,500	2,790,500	
3	6343	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	34778760		1592	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,750			
						Total Comprobante :		1,750	1,750	
3	6344	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	34778761		1592	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				53,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		53,400			
						Total Comprobante :		53,400	53,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6345	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	34779035		1592	7,300
								Total Comprobante :		7,300	7,300
3	6346	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR L	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	34777699		1592	1,950
								Total Comprobante :		1,950	1,950
3	6347	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	34777861		1592	180,150
								Total Comprobante :		180,150	180,150
3	6348	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	34778767		1592	92,150
								Total Comprobante :		92,150	92,150
3	6349	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	34766928		1592	25,750
								Total Comprobante :		25,750	25,750
3	6350	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMCAIA	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	1156243		1592	1,800
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	6351	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA PÓTABLE TEATRO MU	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	34766454		1592	70,050
								Total Comprobante :		70,050	70,050
3	6352	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	34766536		1592	116,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		116,150		
Total Comprobante :									116,150	116,150	
3	6353	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	34766505		1592		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			35,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,000		
Total Comprobante :									35,000	35,000	
3	6354	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	34766457		1592		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750		
Total Comprobante :									1,750	1,750	
3	6355	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	34766456		1592		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			141,950		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,950		
Total Comprobante :									141,950	141,950	
3	6356	15/05/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	34766455		1592			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,450		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,450		
Total Comprobante :									5,450	5,450	
3	6357	15/05/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34766453		1592			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			180,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,700		
Total Comprobante :									180,700	180,700	
3	6358	15/05/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAM	BOLETA ELECTRONICA	34766931		1592			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			38,650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,650		
Total Comprobante :									38,650	38,650	
3	6359	15/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		1526			
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			67,336,046		
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,934,320		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			17,106,127		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			14,299,660		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			70,933,173
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			14,739,097
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			45,940
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			14,298,681
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			5,598,513
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY Nº 18.675			12,815,211
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			15,299
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			11,946,118
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,225,037
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			652,564
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			7,725,663
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			34,789,897
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,165,933
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,820,196
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81			7,305,901
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3			21,067,365
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529			7,922,626
						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 Nº 3.50			7,333,533
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº			1,792,869
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			4,465,908
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			9,441,343
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,549,047
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			2,981,615
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		247,671,449	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		110,656,207	
							Total Comprobante :		358,327,656	358,327,656
3	6360	15/05/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLAC	FACTURA ELECTRONICA	466		1538	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			312,542	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		312,542		
						Total Comprobante :		312,542	312,542	
3	6361	15/05/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			1528	
					215-22-10-999-000-000	OTROS			248,002	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		248,002		
						Total Comprobante :		248,002	248,002	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6362	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1307		1529	
							GASTOS OPERACION SALUD				100,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		100,000,000		
							Total Comprobante :		100,000,000		100,000,000
3	6363	15/05/2025		SERCATOOLS SPA	ARTICULOS DE PELUQUERIA COMO:	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	850		1643	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,298,887
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,298,887		
							Total Comprobante :		1,298,887		1,298,887
3	6364	15/05/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	253		1627	
							PARA PERSONAS				1,949,999
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,949,999		
							Total Comprobante :		1,949,999		1,949,999
3	6365	15/05/2025		NOVENAFIX SPA	EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA RE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1		1681	
							OTROS				490,232
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		490,232		
							Total Comprobante :		490,232		490,232
3	6366	15/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICIÓN DE UNA LCIENCIA PD	215-29-07-001-000-000 554-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	98		1543	
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES				55,800
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA		55,800		
							Total Comprobante :		55,800		55,800
3	6367	15/05/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE I	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	255		1627	
							PARA PERSONAS				5,400,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,400,000		
							Total Comprobante :		5,400,000		5,400,000
3	6368	15/05/2025		COMERCIALIZADORA EXP	ESTANQUES PARA AGUA POTABLE DE	215-24-01-001-004-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2583		1549	
							FONDO DE EMERG. BODEGA				14,875,286
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		14,875,286		
							Total Comprobante :		14,875,286		14,875,286
3	6369	15/05/2025		ELIZABETH CATALINA N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1531	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	6370	15/05/2025	[REDACTED]	CAVIERES LILLO LUIS	DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA,	BOLETA A HONORARIOS	126		1535	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				392,444
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				392,444
					Total Comprobante :				392,444	392,444
3	6371	15/05/2025	[REDACTED]	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUIN	ORDEN CHILECOMPRA	2736206			
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS				6,599,999
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6,599,999
					Total Comprobante :				6,599,999	6,599,999
3	6372	15/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20318455		1593	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				279,044
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				279,044
					Total Comprobante :				279,044	279,044
3	6373	15/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20318349		1593	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				626,921
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				626,921
					Total Comprobante :				626,921	626,921
3	6374	15/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20318205		1593	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				417,636
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				417,636
					Total Comprobante :				417,636	417,636
3	6375	15/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20318201		1593	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				404,615
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				404,615
					Total Comprobante :				404,615	404,615
3	6376	15/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20283169		1593	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				465,075
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				465,075
					Total Comprobante :				465,075	465,075
3	6377	15/05/2025	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20279627		1593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				544,137
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			544,137	
									Total Comprobante :	544,137	544,137
3	6378	15/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20318504		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				279,044
							SERVICIOS BASICOS			279,044	
									Total Comprobante :	279,044	279,044
3	6379	15/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20319539		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				417,636
							SERVICIOS BASICOS			417,636	
									Total Comprobante :	417,636	417,636
3	6380	15/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL OF DEPO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20319352		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				186,030
							SERVICIOS BASICOS			186,030	
									Total Comprobante :	186,030	186,030
3	6381	15/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL OFICINA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20239568		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				185,159
							SERVICIOS BASICOS			185,159	
									Total Comprobante :	185,159	185,159
3	6382	15/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICVIO INTERNET RESIDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20319326		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				386,011
							SERVICIOS BASICOS			386,011	
									Total Comprobante :	386,011	386,011
3	6383	16/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA -	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20266305		1548	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,280,684
							SERVICIOS BASICOS			3,280,684	
									Total Comprobante :	3,280,684	3,280,684
									Total día	502,760,589	502,760,589
3	6384	16/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20266484		1547	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				86,024
							SERVICIOS BASICOS			86,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			86,024		86,024	
3	6385	16/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD P	FACTURA ELECTRONICA	1154981		1546		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				84,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			84,800	84,800		
3	6386	16/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6044468		1545		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			110,900	110,900		
3	6387	16/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60043719		1545		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			56,800	56,800		
3	6388	16/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60088043		1545			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				630,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			630,000	630,000		
3	6389	16/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	FACTURA ELECTRONICA	6026471		1544			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			64,100	64,100		
3	6390	16/05/2025	TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	132		1550			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000		
3	6391	16/05/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	1306		1554			
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				57,603,038	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				10,776,223	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				68,379,261	
					Total Comprobante :			68,379,261	68,379,261		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6392	16/05/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30844		1552	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA			585,480	585,480
							SERVICIOS GENERALES			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	6393	16/05/2025		ALARMAS PROTECCION Y	AUMENTO DE SERVICIO DE MONITOR	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30845		1552	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA			211,939	211,939
							SERVICIOS GENERALES			211,939	
							Total Comprobante :			211,939	211,939
3	6394	16/05/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3396		1558	
							SERVICIOS DE ASEO			89,964,000	89,964,000
							SERVICIOS GENERALES			89,964,000	
							Total Comprobante :			89,964,000	89,964,000
3	6395	17/05/2025		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		1555	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
							Total día			163,337,304	163,337,304
3	6396	17/05/2025		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1555	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	6397	17/05/2025		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		1555	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	6398	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESEGURI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20318292		1593	
							ACCESO A INTERNET			418,567	418,567
							SERVICIOS BASICOS			418,567	
							Total Comprobante :			418,567	418,567
							Total día			946,567	946,567
3	6399	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE		FACTURA ELECTRONICA	20317469		1593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				516,233
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			516,233	
									Total Comprobante :	516,233	516,233
3	6400	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20314315		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				992,005
							SERVICIOS BASICOS			992,005	
									Total Comprobante :	992,005	992,005
3	6401	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20285696		1589	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040
							SERVICIOS BASICOS			614,040	
									Total Comprobante :	614,040	614,040
3	6402	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20284953		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				330,202
							SERVICIOS BASICOS			330,202	
									Total Comprobante :	330,202	330,202
3	6403	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20284105		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				545,068
							SERVICIOS BASICOS			545,068	
									Total Comprobante :	545,068	545,068
3	6404	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20284130		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				204,632
							SERVICIOS BASICOS			204,632	
									Total Comprobante :	204,632	204,632
3	6405	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20281679		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				482,282
							SERVICIOS BASICOS			482,282	
									Total Comprobante :	482,282	482,282
3	6406	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20283045		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				85,574
							SERVICIOS BASICOS			85,574	
									Total Comprobante :	85,574	85,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6407	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20281794		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS				1,057,579
								Total Comprobante :		1,057,579	1,057,579
3	6408	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20283150		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			506,932	506,932
								Total Comprobante :		506,932	506,932
3	6409	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20283247		1758	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			506,932	506,932
								Total Comprobante :		506,932	506,932
3	6410	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20279529		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			7,000	7,000
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	6411	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET LIEC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20318552		1589	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			1,985,741	1,985,741
								Total Comprobante :		1,985,741	1,985,741
3	6412	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET GPS	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20318509		1589	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			219,745	219,745
								Total Comprobante :		219,745	219,745
3	6413	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20322221		1593	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			1,854,253	1,854,253
								Total Comprobante :		1,854,253	1,854,253
3	6414	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20318791		1593	
							ACCESO A INTERNET				506,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		506,932	
Total Comprobante :									506,932	506,932
3	6415	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET WIFF	FACTURA ELECTRONICA	20322122		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			374,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,850
Total Comprobante :									374,850	374,850
3	6416	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	FACTURA ELECTRONICA	20321883		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			633,898
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			633,898
Total Comprobante :									633,898	633,898
3	6417	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET STAR	FACTURA ELECTRONICA	20321273		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			547,858
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			547,858
Total Comprobante :									547,858	547,858
3	6418	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET STAR	FACTURA ELECTRONICA	20320927		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,095,716
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,095,716
Total Comprobante :									1,095,716	1,095,716
3	6419	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET WIFF	FACTURA ELECTRONICA	20320644		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			286,487
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,487
Total Comprobante :									286,487	286,487
3	6420	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	FACTURA ELECTRONICA	20319461		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			395,313
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			395,313
Total Comprobante :									395,313	395,313
3	6421	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	FACTURA ELECTRONICA	20319458		1593	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			599,946
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			599,946
Total Comprobante :									599,946	599,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6422	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20319452		1593	395,313
								Total Comprobante :		395,313	395,313
3	6423	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET INEW	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20319451		1593	824,112
								Total Comprobante :		824,112	824,112
3	6424	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET DEPE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20318795		1593	395,313
								Total Comprobante :		395,313	395,313
3	6425	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET CUEN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20318654		1589	78,540
								Total Comprobante :		78,540	78,540
3	6426	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET STAD	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20318588		1593	469,725
								Total Comprobante :		469,725	469,725
3	6427	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE CU	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	20318531		1590	3,132,608
								Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608
3	6428	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET WIFF	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20322288		1589	223,236
								Total Comprobante :		223,236	223,236
3	6429	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INETRNET SECU	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20281533		1589	33,291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				33,291	33,291	
3	6430	19/05/2025		JJ.VV. N° 17-D VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				700,000	
					121-06-01-001-247-000	JJ.VV. N°17-D VILLA NAZARETH			700,000		
					Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	6431	19/05/2025		JJVV N°17-H HORTENCI	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				699,999	
					121-06-01-001-496-000	JJ.VV. N°17-H HORTENSIAS			699,999		
					Total Comprobante :				699,999	699,999	
3	6432	19/05/2025		JJ.VV. N°5-E EL MIRA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				699,998	
					121-06-01-001-466-000	JJ.VV. N°5-E EL MIRADOR			699,998		
					Total Comprobante :				699,998	699,998	
3	6433	19/05/2025	JJ.VV. N° 16-C VILL	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559			
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				700,000	
					121-06-01-001-382-000	JJ.VV. N° 6-C LOS ANDES			700,000		
					Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	6434	19/05/2025	JJ.VV. N° 13 GUACOLD	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559			
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				699,720	
					121-06-01-001-465-000	JJ.VV. N°13 GUACOLDA			699,720		
					Total Comprobante :				699,720	699,720	
3	6435	19/05/2025	JJ.VV. N° 9-B VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559			
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				700,000	
					121-06-01-001-339-000	JJ.VV. N°9-B VILLA ARBOLEDA			700,000		
					Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	6436	19/05/2025	JJ.VV. N° 13-C MAURI	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559			
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				499,990	
					121-06-01-001-022-000	JJ.VV. 13-C MAURICIO HEYERMANN			499,990		
					Total Comprobante :				499,990	499,990	
3	6437	19/05/2025	JJ.VV. N° 9-C VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE				450,000
						121-06-01-001-304-000	JJ.VV. N°9-C VILLA LOS RIOS			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	6438	19/05/2025		JJ.VV. N° 13-D POBL.	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-197-000	FONDEVE				700,000
							JJ.VV. N° 13-D LOS COPIHUES			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6439	19/05/2025		JJ.VV. N° 17 LOS PRE	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-310-000	FONDEVE				699,000
							JJ.VV. N°17 LOS PRESIDENTES			699,000	
							Total Comprobante :			699,000	699,000
3	6440	19/05/2025		JJ.VV. N° 7 JAVIERA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-234-000	FONDEVE				700,000
							JJ.VV. N° 7 JAVIERA CARRERA			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6441	19/05/2025		JJ.VV. N°10-A JUAN P	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-378-000	FONDEVE				687,219
							JJ.VV. N° 10-A JUAN PABLO II			687,219	
							Total Comprobante :			687,219	687,219
3	6442	19/05/2025		JJ.VV. N° 17-C VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-420-000	FONDEVE				700,000
							JJ.VV. N° 17-C VILLA FLORENCIA			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6443	19/05/2025		JJ.VV. N° 5-C VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-071-000	FONDEVE				700,000
							JJ.VV N° 5 VILLA LAS CUMBRES			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6444	19/05/2025		JJ.VV. N° 15 POBLACI	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						121-06-01-001-209-000	FONDEVE				693,979
							JJ.VV. N°15 TRIZANO			693,979	
							Total Comprobante :			693,979	693,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6445	19/05/2025		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000		
					121-06-01-001-050-000	JJ.VV 6-B LOS ARRAYANES		700,000			
						Total Comprobante :		700,000	700,000		
3	6446	19/05/2025		JJ.VV. N° 5-D REINAS	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			678,300		
					121-06-01-001-229-000	JJ.VV. N° 5-D REINAS LUISAS		678,300			
						Total Comprobante :		678,300	678,300		
3	6447	19/05/2025		JJ.VV. N° 1 EL CAÑON	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000		
					121-06-01-001-041-000	JJ.VV. N° 1 EL CAÑON		700,000			
						Total Comprobante :		700,000	700,000		
3	6448	19/05/2025		JJ.VV. N° 10-B VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000		
					121-06-01-001-131-000	JJ.VV. N° 10-B VILLA SOL DEL SUR		700,000			
						Total Comprobante :		700,000	700,000		
3	6449	19/05/2025		JJ.VV. N° 5 B NALHUE	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			249,990		
					121-06-01-001-407-000	JJ.VV. N° 5 B NAHUEL BUTA		249,990			
						Total Comprobante :		249,990	249,990		
3	6450	19/05/2025		JJ.VV. N° 16 VILLA H	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			695,000		
					121-06-01-001-467-000	JJ.VV. N°16 VILLA HUEQUEN		695,000			
						Total Comprobante :		695,000	695,000		
3	6451	19/05/2025		JJ.VV. N° 16-B BARR	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000		
					121-06-01-001-005-000	JJ.VV. N° 16-B BARRIO INDUSTRIAL		700,000			
						Total Comprobante :		700,000	700,000		
3	6452	19/05/2025		JJ.VV. N° 17-B VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				674,730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-001-305-000	JJ.VV. N°17-B VILLA CORDILLERA		674,730	
						Total Comprobante :			674,730	674,730
3	6453	19/05/2025		JJ.VV. N° 31-A LAS T	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			667,970
						121-06-01-001-216-000	JJ.VV. N°31-A LAS TOTORAS		667,970	
						Total Comprobante :			667,970	667,970
3	6454	19/05/2025		JJ.VV. N° 9-A SANTA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			687,380
						121-06-01-001-207-000	JJ.VV. N°9-A SANTA TERESITA		687,380	
						Total Comprobante :			687,380	687,380
3	6455	19/05/2025		JJ.VV. N° 18 REPUBLI	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			621,000
						121-06-01-001-181-000	JJ.VV. N° 18 REPUBLICA ALEMANIA		621,000	
						Total Comprobante :			621,000	621,000
3	6456	19/05/2025		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000
						121-06-01-001-213-000	JJ.VV. N°41 LA ARCADIA		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6457	19/05/2025		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			602,334
						121-06-01-001-185-000	JJ.VV. N°35 CHANLEO		602,334	
						Total Comprobante :			602,334	602,334
3	6458	19/05/2025		JJ.VV. N° 38 - A QUE	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000
						121-06-01-001-184-000	JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6459	19/05/2025		JJ.VV. N° 21 SANTA R	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000
						121-06-01-001-199-000	JJ.VV. N° 21 SANTA RITA		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6460	19/05/2025		JJ.VV. N° 20-A LOS C	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-497-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N°20-A LOS CONFINES NORTE	1293		1559	600,000 600,000
							Total Comprobante :				600,000
3	6461	19/05/2025		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-224-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN	1293		1559	673,970 673,970
							Total Comprobante :				673,970
3	6462	19/05/2025		JJ.VV. N° 22 ITRAQU	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-206-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N°22 ITRAQUE	1293		1559	590,000 590,000
							Total Comprobante :				590,000
3	6463	19/05/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-201-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO	1293		1559	700,000 700,000
							Total Comprobante :				700,000
3	6464	19/05/2025		JJ.VV. N° 33 EL MAQU	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-182-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N° 33 EL MAQUI	1293		1559	700,000 700,000
							Total Comprobante :				700,000
3	6465	19/05/2025		JJ.V.V. N° 33-B POCH	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-218-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N°33-B POCHOCOY	1293		1559	700,000 700,000
							Total Comprobante :				700,000
3	6466	19/05/2025		JJ.VV. N° 37 CERRO N	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-211-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO	1293		1559	700,000 700,000
							Total Comprobante :				700,000
3	6467	19/05/2025		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	215-24-01-999-002-999 121-06-01-001-183-000	DECRETOS EXENTOS FONDEVE JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN	1293		1559	744,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			744,850	744,850	
3	6468	19/05/2025		JJ.VV. N°19 BUTACO	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
				215-24-01-999-002-999	FONDEVE	700,000				
				121-06-01-001-155-000	JJ.VV. N° 19 BUTACO	700,000				
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	6469	19/05/2025		JJ.VV. N° 41-B CASAS	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
				215-24-01-999-002-999	FONDEVE	700,000				
				121-06-01-001-203-000	JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS	700,000				
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	6470	19/05/2025		JJ.VV. N° 37-A VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559	
				215-24-01-999-002-999	FONDEVE	649,980				
				121-06-01-001-090-000	JJ.VV. N° 37-A VILLA COYANCO	649,980				
				Total Comprobante :				649,980	649,980	
3	6471	19/05/2025	JJ.VV. N° 36-A EL MA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1293		1559		
				215-24-01-999-002-999	FONDEVE	700,000				
				121-06-01-001-189-000	JJ.VV. N° 36-A EL MANZANO	700,000				
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	6472	20/05/2025	CLUB DE CUECA ALMA T	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1346		1564		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,500,000				
				121-06-01-001-065-000	CLUB DE CUECA ALMA TRICOLOR	1,500,000				
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
				Total día				49,366,765	49,366,765	
3	6473	20/05/2025	ROCHA LUNA LOREDANNA	DEVOLUCION DE DINERO POR LA SU	DECRETOS EXENTOS	1347		1565		
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	165,483				
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	165,483				
				Total Comprobante :				165,483	165,483	
3	6474	20/05/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES TEXTILES PARA LA RE	FACTURA ELECTRONICA	2529		1626		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,965,630				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,965,630				
				Total Comprobante :				1,965,630	1,965,630	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6475	20/05/2025		ISIDORA PERFUMES SPA	2 MAQUINAS DE COSER BASICA Y 1	215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22		1680	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				689,962
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			689,962	
							Total Comprobante :			689,962	689,962
3	6476	20/05/2025		AGRUPACION ARTISTICA	OBRA DE DANZA BASADA EN LEYEND	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	38		1646	
							OTROS				1,111,111
							SERVICIOS GENERALES			1,111,111	
							Total Comprobante :			1,111,111	1,111,111
3	6477	20/05/2025		MANA PRODUCTOS Y SER	100 UNIDADES DE BOTIQUIN DE PR	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	346		1642	
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				819,910
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			819,910	
							Total Comprobante :			819,910	819,910
3	6478	20/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA COMO: RE	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76098		1641	
							MATERIALES DE OFICINA				2,989,280
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,989,280	
							Total Comprobante :			2,989,280	2,989,280
3	6479	20/05/2025		ASOCIADOS UNDURRAGA	FACSIMILL NUEVAS LICENCIAS DE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54368		1647	
							OTROS				4,998,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,998,000	
							Total Comprobante :			4,998,000	4,998,000
3	6480	22/05/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	SEGUNDA DE TRES CUOTAS POR 140	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1368		1574	
							DERECHOS Y TASAS				5,483,341
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,483,341	
							Total Comprobante :			5,483,341	5,483,341
							Total día			18,222,717	18,222,717
3	6481	22/05/2025		CATHERINE DANIELA RE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1575	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				52,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,000	
							Total Comprobante :			52,000	52,000
3	6482	22/05/2025		BUSTOS PAVEZ MARCELI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1576	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				48,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,000	
							Total Comprobante :			48,000	48,000
3	6483	22/05/2025		ROSA NAHUEL PEUCON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1577	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	6484	22/05/2025		CONEJEROS SOTO JOCEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1578	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				30,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	6485	22/05/2025		MARGARITA EUGENIA SO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1579	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	6486	22/05/2025		GONZALEZ VALDEBENITO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1580	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6487	22/05/2025		CLAUDIO AURELIO NAMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1581	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6488	22/05/2025		LORETTO NAZAL QUINTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1583	
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6489	22/05/2025		CAROLINA ELIZABETH B	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1584	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6490	22/05/2025		GRICELDA CARRASCO BU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1585	
					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	6491	22/05/2025		YESENIA MORA NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1586	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	6492	22/05/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 5 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	233		1636	
					215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO				35,808,452
					161-02-04-074-000-000	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO			35,808,452	
						Total Comprobante :			35,808,452	35,808,452
3	6493	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CO	BOLETA ELECTRONICA	34760631		1592	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				128,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,950	
						Total Comprobante :			128,950	128,950
3	6494	22/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	34784597		1592	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,750	
						Total Comprobante :			49,750	49,750
3	6495	22/05/2025		SILVA DOMINGUEZ ARIE	EXPEDIENTE DE POSTULACION PQMB	BOLETA A HONORARIOS	77		1594	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	6496	22/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	200 CAJAS DE ALIMENTOS DESTINA	FACTURA ELECTRONICA	1295		1665	
					215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA				10,797,822
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,797,822	
						Total Comprobante :			10,797,822	10,797,822
3	6497	22/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	700 UNIDADES DE JABON AROMATIC	FACTURA ELECTRONICA	2533		1666	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,099,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,099,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,099,560	1,099,560	
3	6498	22/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA PARA TRA	FACTURA ELECTRONICA	75931		1663	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			161,858	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,858		161,858	
					Total Comprobante :			161,858	161,858	
3	6499	22/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA LA REALIZACION	FACTURA ELECTRONICA	2531		1675	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			422,582	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	422,582		422,582	
					Total Comprobante :			422,582	422,582	
3	6500	22/05/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA LA REALIZACION	FACTURA ELECTRONICA	2532		1675	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			39,998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,998		39,998	
					Total Comprobante :			39,998	39,998	
3	6501	22/05/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GA	FACTURA ELECTRONICA	1147		1662	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			204,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,990		204,990	
					Total Comprobante :			204,990	204,990	
3	6502	22/05/2025		GASCO GLP S.A.	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE	FACTURA ELECTRONICA	11351813		1661	
					215-22-05-003-000-000	GAS			360,939	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	360,939		360,939	
					Total Comprobante :			360,939	360,939	
3	6503	22/05/2025		JUAN VILLARROEL MART	ADQUISICIÓN DE DOS PARKAS FORR	FACTURA ELECTRONICA	76		1672	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			196,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	196,000		196,000	
					Total Comprobante :			196,000	196,000	
3	6504	22/05/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	76693		1660	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			3,423,580	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,423,580		3,423,580	
					Total Comprobante :			3,423,580	3,423,580	
3	6505	23/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	OTROS			1599	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				68,034
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,034	
									Total Comprobante :	68,034	68,034
									Total día	55,702,515	55,702,515
3	6506	23/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN GORRO PARA C	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18160		1673	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				26,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,900	
									Total Comprobante :	26,900	26,900
3	6507	23/05/2025		AGRO-APICULTURA LIMI	ADQUISICIÓN DE ALIMENTADOR PLÁ	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42101		1674	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				158,020
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,020	
									Total Comprobante :	158,020	158,020
3	6508	23/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1385		1600	
						121-06-01-001-146-000	DEPORTIVAS				200,000
							CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	6509	23/05/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1386		1601	
						121-06-01-001-146-000	DEPORTIVAS				150,000
							CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	6510	23/05/2025		AGRUP. SOC. CULT. PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR ALIM	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1387		1602	
						121-06-01-001-357-000	SUBVENCIONES				150,000
							AGRUP SOC CULT PADRE HUGO			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	6511	23/05/2025		JJ.VV. N° 7 JAVIERA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA A	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1388		1603	
						121-06-01-001-234-000	SUBVENCIONES				200,000
							JJ.VV. N° 7 JAVIERA CARRERA			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	6512	23/05/2025		FUENTEALBA MARQUEZ M	POR PRESENTACION TRIBUTO CHAYA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	447		1604	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,754,386
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,754,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,754,386	1,754,386
3	6513	23/05/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	CERTIFICADO DOM. VIGENTE PROY.	BOLETA A HONORARIOS	22049		1605	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	17,000				
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	17,000				
				Total Comprobante :				17,000	17,000	
3	6514	23/05/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	CERT. DOMINIO VIGENTE ESC. CHA	BOLETA A HONORARIOS	22295		1605	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,000				
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	7,000				
				Total Comprobante :				7,000	7,000	
3	6515	23/05/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	CERTIF. DOM. VIGENTE (memo 18	BOLETA A HONORARIOS	22448		1605	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	17,000				
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	17,000				
				Total Comprobante :				17,000	17,000	
3	6516	23/05/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4218		1632	
				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	6517	23/05/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4131			
				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	6518	23/05/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4139			
				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	6519	23/05/2025		BARRA GANGAS CRISTIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4134			
				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	6520	23/05/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4139			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6521	23/05/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4139			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6522	23/05/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4141			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6523	23/05/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4144			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6524	26/05/2025		VASQUEZ SALAZAR KAR	PAGO DE AVENIMIENTO EN CAUSA R	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1389		1607	3,950,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,950,000	
									Total Comprobante :	3,950,000	3,950,000
									Total día	6,841,470	6,841,470
3	6525	26/05/2025		ASOC. DE FUNCIONARIO	TRASPASO DE APOORTE ASIGNADO A	215-24-01-999-005-999	OTROS	1384		1633	5,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000,000	
									Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
3	6526	26/05/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4215			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	6527	26/05/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4133			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	6528	26/05/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4135			
					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	6529	26/05/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4139			
					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	6530	26/05/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4141			
					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	6531	26/05/2025		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4132			
					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	6532	26/05/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4136			
					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	6533	26/05/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4141			
					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	6534	26/05/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4134			
					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	6535	26/05/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4131			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	6536	27/05/2025		GUTIERREZ ERICES, F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1620	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			5,418,422	5,418,422
3	6537	27/05/2025		MARIA RIQUELME MORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1619	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	6538	27/05/2025		EGURA PARADA RITA D	C-63-2023 MUNICIPALIDAD DE ANG	BOLETA A HONORARIOS	11718		1609	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			56,374
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		56,374	
						Total Comprobante :			56,374	56,374
3	6539	27/05/2025		EGURA PARADA RITA D	C-407-2025 MUNIC. DE ANGOL C/	BOLETA A HONORARIOS	11719		1609	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			91,462
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		91,462	
						Total Comprobante :			91,462	91,462
3	6540	27/05/2025		DOÑATE AGUILERA CLAUD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1618	
						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	6541	27/05/2025		CONSUELO MARIA FERNA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1617	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6542	27/05/2025		UEVAS FERNANDEZ ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1616	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			100,000		100,000
3	6543	27/05/2025		JONATHAN MARTINEZ MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1615	
					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	6544	27/05/2025		LORETO FILOMENA FUEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1614	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000			
					Total Comprobante :			150,000		150,000
3	6545	27/05/2025		CECILIA NAYARET RUIZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1613	
					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	6546	27/05/2025		SEGUNDO DEL TRANSITO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1612	
					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	6547	27/05/2025		KATHERINE ELENA LAGO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1611	
					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	6548	27/05/2025		JAVIER ENRIQUE MORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1610	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000			
					Total Comprobante :			120,000		120,000
3	6549	27/05/2025		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE TRES DUPLICADOS	ORDEN DE COMPRA	110		1622	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				74,113
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,113			
					Total Comprobante :			74,113		74,113
3	6550	27/05/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR RECU	DECRETOS EXENTOS	1400		1623	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			25,000,000
						121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL	25,000,000		
						Total Comprobante :		25,000,000		25,000,000
3	6551	27/05/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	DECRETOS EXENTOS	1401		1630	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000
						121-06-01-001-455-000	CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	6552	27/05/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 90 DE 240 (25 UF), MES M	FACTURA EXENTA ELECT	120425		1629	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			975,425
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	975,425		
						Total Comprobante :		975,425		975,425
3	6553	27/05/2025		U. CLUBES RAYUELA AN	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	1402		1631	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			4,000,000
						121-06-01-001-242-000	UNION CLUBES RAYUELA ANGOL DE LOS CON	4,000,000		
						Total Comprobante :		4,000,000		4,000,000
3	6554	27/05/2025		MOSIL LIMITADA	AHOGADOR, APILAR, GENERADOR EL	FACTURA ELECTRONICA	2948		1679	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			7,293,411
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			144,007
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	566,734		
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,870,684		
						Total Comprobante :		7,437,418		7,437,418
3	6555	27/05/2025		COMUN INDIG MARGARIT	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656	
						215-24-01-999-008-999	WETREPEN			500,000
						121-06-01-001-236-000	COMUN INDIG MARGARITA TRAIPE	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	6556	27/05/2025		ASOCIACION INDIGENA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656	
						215-24-01-999-008-999	WETREPEN			1,000,000
						121-06-01-001-283-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	6557	27/05/2025		COMUNIDAD INDIGENA F	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656	
						215-24-01-999-008-999	WETREPEN			700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-06-01-001-498-000	COMUNIDAD INDIG FRANCISCO CATRIO		700,000		
Total Comprobante :									700,000	700,000	
3	6558	27/05/2025		COM INDIG PEDRO SEG	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656		
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					1,000,000	
				121-06-01-001-194-000	COMUNIDAD IND PEDRO SEG ANCAMILLA LE			1,000,000			
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
3	6559	27/05/2025		COMUNIDAD INDIG. JUA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656		
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					996,950	
				121-06-01-001-384-000	COM. INDIG. JUAN QUINTRE			996,950			
Total Comprobante :									996,950	996,950	
3	6560	27/05/2025		ASOC INDIGENA NEWEN	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656		
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					1,000,000	
				121-06-01-001-239-000	ASOC INDIG NEWEN ANTU			1,000,000			
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
3	6561	27/05/2025	COMUN INDIG LONCONAO	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656			
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					1,000,000	
				121-06-01-001-237-000	COMUN INDIG LONCONAO RIO PICOIQUEN			1,000,000			
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
3	6562	27/05/2025	COM INDIG CHACAICO R	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656			
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					1,000,000	
				121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN			1,000,000			
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
3	6563	27/05/2025	COM INDIG FRANCISCO	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656			
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					939,870	
				121-06-01-001-240-000	COMUN INDIG FRANCISCO LINCO			939,870			
Total Comprobante :									939,870	939,870	
3	6564	27/05/2025	COMUNIDAD INDIGENA J	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	DECRETOS EXENTOS	1399		1656			
				215-24-01-999-008-999	WETREPEN					1,000,000	
				121-06-01-001-352-000	COMUNIDAD INDIG JUAN MARIN RAYIN			1,000,000			
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6566	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIP	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	135		1635	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			34,234	34,234
							SERVICIOS GENERALES			34,234	
							Total Comprobante :			34,234	34,234
3	6567	27/05/2025		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4142			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361	34,361
							PERSONAL DE PLANTA			34,361	
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	6568	27/05/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA PELLO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4131			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607	31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	6569	27/05/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4144			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6570	27/05/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4137			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6571	27/05/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4144			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6572	27/05/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4214			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6573	27/05/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	254		1627	
							PARA PERSONAS				112,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			112,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			112,000	112,000		
3	6574	27/05/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4133				
				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	6575	27/05/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4135				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651		
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	6576	27/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6028353			1637	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					76,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76,000		
				Total Comprobante :					76,000	76,000	
3	6577	27/05/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4134				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651		
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	6578	27/05/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4137				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651		
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	6579	27/05/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 6/36 MES DE ABRIL DE 202	FACTURA ELECTRONICA	19370			1639	
				215-22-09-999-000-000	OTROS					1,052,530	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1,052,530		
				Total Comprobante :					1,052,530	1,052,530	
3	6580	27/05/2025		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 3/10 PRIMA DE SEGUROS C	FACTURA ELECTRONICA	7875440			1640	
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					2,468,660	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2,468,660		
				Total Comprobante :					2,468,660	2,468,660	
3	6581	27/05/2025		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 3/10 DE PRIMA DE SEGUROS	FACTURA ELECTRONICA	7875441			1640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,923,166	
							Total Comprobante :			1,923,166	1,923,166
3	6582	27/05/2025		DIEGO IVAN ZUNIGA MA	ARRIENDO DE BUS CON CHOFER PAR	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	206		1688	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				649,000
							SERVICIOS GENERALES			649,000	
							Total Comprobante :			649,000	649,000
3	6583	27/05/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CORDELES	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17559		1677	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				167,600
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,600	
							Total Comprobante :			167,600	167,600
3	6584	28/05/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4087		1658	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				153,907
							PERSONAL A CONTRATA			153,907	
							Total Comprobante :			153,907	153,907
							Total día			55,069,885	55,069,885
3	6585	28/05/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4087		1658	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				153,907
							PERSONAL A CONTRATA			153,907	
							Total Comprobante :			153,907	153,907
3	6586	28/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4087		1658	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				153,907
							PERSONAL DE PLANTA			153,907	
							Total Comprobante :			153,907	153,907
3	6587	28/05/2025		PERALTA CORDERO GONZ	CHARLA HISTORICA INFLUENCIA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	621		1657	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,920,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,920,000	
							Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
3	6588	28/05/2025		NOVOA QUIJADA CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA-MUSICAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		1659	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,175
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			70,175	70,175		
3	6589	28/05/2025		RECHTRONIC SPA	SEGUNDA DE CUATRO (2/4) JORNAD	FACTURA ELECTRONICA	746		1687		
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,499,400		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,499,400			
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400	
3	6590	28/05/2025		GLOBAL EDUCATION RES	CAPACITACION ONLINE PARA TRES	FACTURA EXENTA ELECT	11		1690		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					690,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			690,000			
						Total Comprobante :			690,000	690,000	
3	6591	28/05/2025		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	10000 FORMULARIOS DE PERMISOS	FACTURA ELECTRONICA	24895		1678		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					737,800	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			737,800			
						Total Comprobante :			737,800	737,800	
3	6592	28/05/2025		NEBUZAN SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	88		1689		
				215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES					2,476,999	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,476,999			
						Total Comprobante :			2,476,999	2,476,999	
3	6593	28/05/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN UN PENDÓN ROLLER D	FACTURA ELECTRONICA	1046		1686		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					53,550	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550			
						Total Comprobante :			53,550	53,550	
3	6594	28/05/2025		MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE HYPER PLA CREAL	FACTURA ELECTRONICA	4087		1684		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					190,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,500			
						Total Comprobante :			190,500	190,500	
3	6595	28/05/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	15 ROLLOS DE PAPEL PLOTER PARA	FACTURA ELECTRONICA	76137		1682		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					467,545	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			467,545			
						Total Comprobante :			467,545	467,545	
3	6596	28/05/2025		INVERSIONES EMILIA S	LICENCIA AUTOCAD LT 2025 PARA	FACTURA EXENTA ELECT	30		1685		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				418,404
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			418,404	
							Total Comprobante :			418,404	418,404
3	6597	28/05/2025		INVERSIONES EMILIA S	LICENCIA AUTOCAD LT 2025 PARA	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	33		1685	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				104,601
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			104,601	
							Total Comprobante :			104,601	104,601
3	6598	28/05/2025		FARMACIA VETERINARIA	VITAMINA PEDEROL Y OTROS MEDIC	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55819		1857	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,501,076
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,501,076	
							Total Comprobante :			1,501,076	1,501,076
3	6599	28/05/2025		FARMACIA VETERINARIA	VITAMINA PEDEROL Y OTROS MEDIC	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55851		1857	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,028,779
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,028,779	
							Total Comprobante :			2,028,779	2,028,779
3	6600	28/05/2025		FARMACIA VETERINARIA	VITAMINA PEDEROL Y OTROS MEDIC	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55821		1857	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,653,374
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,653,374	
							Total Comprobante :			1,653,374	1,653,374
3	6601	28/05/2025		FARMACIA VETERINARIA	VITAMINA PEDEROL Y OTROS MEDIC	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55852		1857	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				25,011
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,011	
							Total Comprobante :			25,011	25,011
3	6602	28/05/2025		SANDRA MARGARITA GAR	GALVANOS MURO EN CAJA CON PLAC	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23860		1683	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				684,250
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			684,250	
							Total Comprobante :			684,250	684,250
3	6603	28/05/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICIÓN DE UN PARLANTE BT,	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23763		1664	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				149,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,900	
							Total Comprobante :			149,900	149,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6604	28/05/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4141			
						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	6605	28/05/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4135			
						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	6606	28/05/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4136			
						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	6607	28/05/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4131			
						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	6608	28/05/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4215			
						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	6609	28/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51057895		1709	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,337,255
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,337,255		
						Total Comprobante :			1,337,255	1,337,255
3	6610	28/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO MOVIL CONCEJO PE	FACTURA ELECTRONICA	51418835		1756	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			32,579
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,579		
						Total Comprobante :			32,579	32,579
3	6611	28/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51418844		1756	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			75,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,091		
Total Comprobante :										75,091	75,091	
3	6612	28/05/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A TIJERAL, CAM	DECRETOS EXENTOS	4131					
					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	6613	28/05/2025		NOVOA ESTRADA JOHANN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4143					
					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	6614	28/05/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR MININ	DECRETOS EXENTOS	4132					
					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	6615	28/05/2025	PEÑA CATALAN CRISTIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4137						
					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	6616	28/05/2025	REYES TRONCOSO PATRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	4140						
					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	6617	28/05/2025	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4135						
					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	6618	28/05/2025	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4138						
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6619	28/05/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4132			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6620	28/05/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4139			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6621	28/05/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4215			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6622	28/05/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4133			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6623	28/05/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4139			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6624	28/05/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4141			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6625	28/05/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4144			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	6626	28/05/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4214			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	6627	28/05/2025	C	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4132			
					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	6628	28/05/2025	C	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4134			
					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	6629	28/05/2025	C	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	4137			
					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	6630	29/05/2025	C	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4136			
					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
					Total día			17,051,639		17,051,639
3	6631	29/05/2025	C	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4139			
					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	6632	29/05/2025	C	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4144			
					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	6633	29/05/2025	C	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4214			
					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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6634	29/05/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4133			25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6635	29/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4214			25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6636	29/05/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4133			25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6637	29/05/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4136			31,607
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	6638	29/05/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4139			25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6639	29/05/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4132			25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	6640	29/05/2025		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4142			34,361
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
							PERSONAL DE PLANTA			34,361	
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	6641	29/05/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	28		1676	1,170,288
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
							ARRIENDOS			1,170,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,170,288		1,170,288
3	6642	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6055909		1757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,500	
					Total Comprobante :			52,500		52,500
3	6643	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6055910		1757	
					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	6644	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6052879		1757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,600	
					Total Comprobante :			39,600		39,600
3	6645	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6051669		1797	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,100	
					Total Comprobante :			63,100		63,100
3	6646	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6057607		1757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,000	
					Total Comprobante :			28,000		28,000
3	6647	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CU	BOLETA ELECTRONICA	34792709		1749	
					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	6648	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	34778759		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,600	
					Total Comprobante :			3,600		3,600
3	6649	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20290593		1747	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				212,970
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,970	
									Total Comprobante :	212,970	212,970
3	6650	29/05/2025		MPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20391256		1747	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				37,665
							SERVICIOS BASICOS			37,665	
									Total Comprobante :	37,665	37,665
3	6651	29/05/2025		MPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20324002		1747	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				230,639
							SERVICIOS BASICOS			230,639	
									Total Comprobante :	230,639	230,639
3	6652	29/05/2025		GUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO P	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34792735		1749	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				86,650
							SERVICIOS BASICOS			86,650	
									Total Comprobante :	86,650	86,650
3	6653	29/05/2025		GUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA V	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34861477		1749	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				9,150
							SERVICIOS BASICOS			9,150	
									Total Comprobante :	9,150	9,150
3	6654	29/05/2025		GUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTR	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34805094		1749	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
									Total Comprobante :	1,800	1,800
3	6655	29/05/2025		GUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34831953		1749	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				59,350
							SERVICIOS BASICOS			59,350	
									Total Comprobante :	59,350	59,350
3	6656	29/05/2025		GUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34805875		1749	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,600
							SERVICIOS BASICOS			3,600	
									Total Comprobante :	3,600	3,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6657	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	34833000		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				184,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,550	
							Total Comprobante :		184,550	184,550
3	6658	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	34793422		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				127,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,200	
							Total Comprobante :		127,200	127,200
3	6659	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	FACTURA ELECTRONICA	34792586		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				365,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,100	
							Total Comprobante :		365,100	365,100
3	6660	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	FACTURA ELECTRONICA	34861495		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,600	
							Total Comprobante :		3,600	3,600
3	6661	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	34853849		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,300	
							Total Comprobante :		31,300	31,300
3	6662	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	34778695		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	
							Total Comprobante :		2,500	2,500
3	6663	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20327167		1747	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				472,437
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			472,437	
							Total Comprobante :		472,437	472,437
3	6664	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	20289964		1747	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,005	
							Total Comprobante :			73,005	73,005
3	6665	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20289999		1747	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				382,693
							SERVICIOS BASICOS			382,693	
							Total Comprobante :			382,693	382,693
3	6666	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6055979		1746	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				15,000
							SERVICIOS BASICOS			15,000	
							Total Comprobante :			15,000	15,000
3	6667	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6055981		1746	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				6,400
							SERVICIOS BASICOS			6,400	
							Total Comprobante :			6,400	6,400
3	6668	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60461600		1746	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,800
							SERVICIOS BASICOS			108,800	
							Total Comprobante :			108,800	108,800
3	6669	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6056502		1746	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100
							SERVICIOS BASICOS			100	
							Total Comprobante :			100	100
3	6670	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6057562		1746	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				90,500
							SERVICIOS BASICOS			90,500	
							Total Comprobante :			90,500	90,500
3	6671	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6056645		1746	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				890,900
							SERVICIOS BASICOS			890,900	
							Total Comprobante :			890,900	890,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6672	29/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6056531		1746	
						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	6673	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGOP SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	20326130		1747	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				26,040
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,040	
								Total Comprobante :		26,040	26,040
3	6674	29/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE		FACTURA ELECTRONICA	20318503		1748	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				385,082
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			385,082	
								Total Comprobante :		385,082	385,082
3	6675	29/05/2025		ELIPAM SPA	40 PARES DE BOTAS CON JARDINER		FACTURA ELECTRONICA	116		1704	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,599,360
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,599,360	
								Total Comprobante :		1,599,360	1,599,360
3	6676	29/05/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4141			
						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	6677	29/05/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4144			
						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	6678	29/05/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4214			
						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	6679	29/05/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4132			
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	31,607		31,607	
3	6680	29/05/2025		CARRASCO ESTRADA PAT	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	4143		25,651	25,651
							Total Comprobante :	25,651		25,651	
3	6681	29/05/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4135		25,651	25,651
							Total Comprobante :	25,651		25,651	
3	6682	29/05/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4215		25,651	25,651
							Total Comprobante :	25,651		25,651	
3	6683	29/05/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4133		25,651	25,651
							Total Comprobante :	25,651		25,651	
3	6684	29/05/2025		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE CONOS VIALES, R	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	31390		1808	191,995
							Total Comprobante :	191,995		191,995	
3	6685	30/05/2025		AGRUP TELARES DE NAH	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-344-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AGRUP TELARES DE NAHUEL BUTA	1474		1700	323,990
							Total Comprobante :	323,990		323,990	
							Total día	8,021,466		8,021,466	
3	6686	30/05/2025		CLUB DE ANCIANOS SAG	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-110-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CLUB DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA	1474		1700	367,600
							Total Comprobante :	367,600		367,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6687	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR EN	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				630,000
					121-06-01-001-060-000	CLUB ADULTO MAYOR ENSUEÑO			630,000	
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	6688	30/05/2025		AGRUP. USUARIOS HOSP	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				530,000
					121-06-01-001-046-000	AGRUP. USUARIOS HOSPITAL ANGOL			530,000	
						Total Comprobante :			530,000	530,000
3	6689	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR VI	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				480,000
					121-06-01-001-062-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA NUEVA			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
3	6690	30/05/2025		TALLER LABORAL RINCO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-257-000	TALLER LABORAL RINCON CREATIVO			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6691	30/05/2025		AGRUP EX FUNCIONARIO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				480,000
					121-06-01-001-473-000	AGRUP EX FUNCIONARIOS SALUD AÑOS PLAT			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
3	6692	30/05/2025		CLUB DE CUECA LOS CO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-001-112-000	CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6693	30/05/2025		CONJUNTO FOLKLORICO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				501,000
					121-06-01-001-472-000	CONJUNTO FOLKLORICO ANDALICAN			501,000	
						Total Comprobante :			501,000	501,000
3	6694	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR RA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-107-000	CLUB ADULTO MAYOR RAICES NAHUEL BUTA			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	6695	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000
						121-06-01-001-173-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN ANTONIO DE PAD	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	6696	30/05/2025		AGRUP. AUTOCUIDADO E	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000
						121-06-01-001-167-000	AGRUP AUTOCUIDADO ELUNEY	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6697	30/05/2025		TALLER LABORAL LAS M	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-341-000	TALLER LABORAL LAS MARAVILLAS	700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6698	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR AM	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			270,000
						121-06-01-001-055-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS ALEMANIA 14	270,000		
						Total Comprobante :			270,000	270,000
3	6699	30/05/2025		CLUB DE CUECA VILLA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-475-000	CLUB DE CUECA VILLA HUEQUEN	700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6700	30/05/2025		CLUB HIPERTENSOS HOS	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			650,000
						121-06-01-001-064-000	CLUB HIPERTENSOS HOSPITAL ANGOL	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	6701	30/05/2025		TALLER LABORAL LAS P	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-001-400-000	TALLER LABORAL LAS PINTURITAS	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6702	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			470,000
						121-06-01-001-099-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS MUCHAC	470,000		
						Total Comprobante :		470,000		470,000
3	6703	30/05/2025		COMITE DE ADELANTO S	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-390-000	COMITE DE ADELANTO SAN MATEO	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	6704	30/05/2025		TALLER LABORAL LAS A	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000
						121-06-01-001-074-000	TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI	600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
3	6705	30/05/2025		AGRUPACION UNION ANG	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-001-095-000	AGRUP. UNION ANGOL	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	6706	30/05/2025		CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-069-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	6707	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			472,500
						121-06-01-001-174-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA	472,500		
						Total Comprobante :		472,500		472,500
3	6708	30/05/2025		CONCEJO DESARROLLO H	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000
						121-06-01-001-334-000	CONCEJO DESARROLLO HOSPITAL ANGOL	350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
3	6709	30/05/2025		AGRUP. SOC. CULT. BA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			495,625
						121-06-01-001-392-000	AGRUP SOC BALLET MUNIC ADULTO MAY DA	495,625		
						Total Comprobante :		495,625		495,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6710	30/05/2025		CONJ. PROYECCION FOL	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-442-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONJ PROYECCION FOLKLORICA NAHUEL	1474		1700	700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6711	30/05/2025		COMITE DE ADELANTO L	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-499-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS COMITE ADELANTO LAS 7 FUNDACIONES	1474		1700	650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	6712	30/05/2025		TALLER LABORAL LAS R	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-225-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND	1474		1700	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6713	30/05/2025		UNION COMUNAL DEL AD	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-005-003-000 121-06-01-001-014-000	DECRETOS EXENTOS UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	1474		1700	3,500,000
							Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
3	6714	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR RE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-103-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO	1474		1700	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6715	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR LU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-364-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CLUB ADULTO MAYOR LUCRECIA PINCHEIRA	1474		1700	700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6716	30/05/2025		AGRUP SOC CULT DEP A	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-320-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AGRUP SOCIAL CULT ARTROSIS SAN ANTONI	1474		1700	700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6717	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR JU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1474		1700	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-001-500-000	CLUB ADULTO MAYOR JUAN CARRASCO TOR		350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000
3	6718	30/05/2025		AGRUP SOC CULT DE MU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-396-000	AGRUP SOC CULT DE MUJERES A.M.A.		700,000	
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	6719	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR LI	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			450,000
						121-06-01-001-433-000	CLUB ADULTO MAYOR LIBERTAD Y PROGRES		450,000	
Total Comprobante :									450,000	450,000
3	6720	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR NU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			450,000
						121-06-01-001-082-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER		450,000	
Total Comprobante :									450,000	450,000
3	6721	30/05/2025		AGRUPAC. SOCIAL CULT	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-476-000	AGRUP SOCIAL CULT E INTEGRACION SALON		700,000	
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	6722	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR AG	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-367-000	CLUB ADULTO MAYOR AGUA NIEVE		700,000	
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	6723	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR MA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			300,000
						121-06-01-001-501-000	CLUB ADULTO MAYOR MAURICIO HEYERMA		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	6724	30/05/2025		JJ.VV. N° 3 CHILLAN	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1481		1698	
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			650,000
						121-06-01-001-188-000	JJ.VV. N° 3 CHILLANCITO		650,000	
Total Comprobante :									650,000	650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6725	30/05/2025		JJ.VV. N° 23 SANTA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1481		1698	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			500,000	500,000
					121-06-01-001-025-000	JJ.VV. N° 23 SANTA ELENA			500,000	500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6726	30/05/2025		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1481		1698	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000	700,000
					121-06-01-001-051-000	JJ.VV N° 2 EL RETIRO			700,000	700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6727	30/05/2025		JJ.VV. N°13-F VILLA	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1481		1698	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000	700,000
					121-06-01-001-464-000	JJ.VV. N°13-F VILLA LAS LAGUNAS			700,000	700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6728	30/05/2025		JJ.VV. N°5 HOSPITAL	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1481		1698	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000	700,000
					121-06-01-001-338-000	JJ.VV. N°5 HOSPITAL MIRADOR			700,000	700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6729	30/05/2025		JJ.VV. N°36-B RIO PI	PROYECTO FONDEVE 2025 SEGUN ME	DECRETOS EXENTOS	1481		1698	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			700,000	700,000
					121-06-01-001-468-000	JJ.VV. N°36-B RIO PICOIQUEN			700,000	700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6730	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR AG	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	700,000
					121-06-01-001-478-000	CLUB ADULTO MAYOR AGUA SANTA EL CAÑ			700,000	700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6731	30/05/2025		COMITE ADELANTO BIEN	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	700,000
					121-06-01-001-439-000	COMITE ADEL BIENEST RECREAC DEP SEG CO			700,000	700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	6732	30/05/2025		GRUPO ARTIS. Y CULT.	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000	400,000
					121-06-01-001-244-000	GRUPO ART Y CULT SOLEDAD Y AMISTAD			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	6733	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR JA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000	
				121-06-01-001-362-000	CLUB ADULTO MAYOR JAVIERA CARRERA	700,000				
				Total Comprobante :			700,000	700,000		
3	6734	30/05/2025		AGRUPACION ESCRITORE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				599,999	
				121-06-01-001-481-000	AGRUP ESCRITORES PEDRO DE OÑA	599,999				
				Total Comprobante :			599,999	599,999		
3	6735	30/05/2025		AGRUPAC. SOCIAL CULT	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000	
				121-06-01-001-474-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPORT MISIONEROS DE	700,000				
				Total Comprobante :			700,000	700,000		
3	6736	30/05/2025		CLUB HUASOS CORDILLE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				650,000	
				121-06-01-001-327-000	CLUB HUASOS CORDILLERANOS LAS ACEQUI	650,000				
				Total Comprobante :			650,000	650,000		
3	6737	30/05/2025		AGRUPACION FOLKLORIC	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000	
				121-06-01-001-042-000	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN	700,000				
				Total Comprobante :			700,000	700,000		
3	6738	30/05/2025		GRUPO AMIGO DEL PATR	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				679,980	
				121-06-01-001-249-000	GRUPO AMIGO PATRIM CULT FRANCISCANO	679,980				
				Total Comprobante :			679,980	679,980		
3	6739	30/05/2025		TALLER LABORAL LAS O	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				650,230	
				121-06-01-001-077-000	TALLER LABORAL LAS ORQUIDEAS	650,230				
				Total Comprobante :			650,230	650,230		
3	6740	30/05/2025		CONJUNTO FOLKLORICO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			484,800
						121-06-01-001-116-000	CONJUNTO FOLCLORICO AMANECER	484,800		
						Total Comprobante :		484,800		484,800
3	6741	30/05/2025		TALLER LABORAL CORTE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			469,990
						121-06-01-001-124-000	TALLER LABORAL CORT. Y CONF. LAS CUMBR	469,990		
						Total Comprobante :		469,990		469,990
3	6742	30/05/2025		COMITE ADELANTO RECR	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-502-000	COMITE ADEL RECREAT A FAVOR DEL MEDIO	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	6743	30/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	67093		1699	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			232,538
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	232,538		
						Total Comprobante :		232,538		232,538
3	6744	30/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	67209		1699	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			418,498
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	418,498		
						Total Comprobante :		418,498		418,498
3	6745	30/05/2025		AGRUP.CULT.SOCIAL ME	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			658,980
						121-06-01-001-033-000	AGRUP CULT SOCIAL ME GUSTA LA HIST ANG	658,980		
						Total Comprobante :		658,980		658,980
3	6746	30/05/2025		UNION COMUNAL DE JUN	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-011-000	UNION COMUNAL DE JJ.VV. RURALES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	6747	30/05/2025		COMPAÑIA DE DANZA AY	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000
						121-06-01-001-332-000	COMPAÑIA DANZA AYUTUM	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6748	30/05/2025		AGRUP FOLKLORE PARRO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-394-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AGRUP FOLKLORE PARRONALES ANGOL	1474		1700	350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	6749	30/05/2025		CLUB ADULTO MAYOR JU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-058-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CLUB ADULTO MAYOR JUAN WESLEY	1474		1700	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6750	30/05/2025		TALLER LABORAL MALUR	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-191-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TALLER LABORAL MALURA	1474		1700	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6751	30/05/2025		CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-459-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONJUNTO FOLKLORICO KOFKECHE HUEQUE	1474		1700	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6752	30/05/2025		AGRUP SOCIAL CULT NU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-393-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AGRUP SOCIAL CULT NUEVO AMANECER	1474		1700	400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	6753	30/05/2025		CONSEJO DESARROLLO C	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-335-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONSEJO DESARROLLO CESFAM PIEDRA AGUI	1474		1700	630,000
							Total Comprobante :			630,000	630,000
3	6754	30/05/2025		COMITE ADELANTO JUBI	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	215-24-01-004-000-000 121-06-01-001-311-000	DECRETOS EXENTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS COMITE ADELANTO JUBILEO 2000	1474		1700	650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	6755	30/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS	67083		1699	651,105

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		651,105		
Total Comprobante :									651,105	651,105	
3	6756	30/05/2025		AGRUP. EDUC. Y CULT.	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000		
					121-06-01-001-460-000	AGRUPAC EDUCATIVA CULTURAL RUKAREL			700,000		
Total Comprobante :									700,000	700,000	
3	6757	30/05/2025		AGRUPAC. FRUTICOLA S	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000		
					121-06-01-001-479-000	AGRUP FRUTICOLA SOCIAL CULT APICULTOR			700,000		
Total Comprobante :									700,000	700,000	
3	6758	30/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	67084		1699		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			651,105		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			651,105		
Total Comprobante :									651,105	651,105	
3	6759	30/05/2025	AGRUP SOCIAL ARTISTI	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000		
					121-06-01-001-434-000	AGRUP SOCIAL ARTISTICA CULT RECREAT DE			700,000		
Total Comprobante :									700,000	700,000	
3	6760	30/05/2025	COMITE DEL ADULTO MA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000		
					121-06-01-001-067-000	COMITE DEL ADULTO MAYOR PADRE HURTA			600,000		
Total Comprobante :									600,000	600,000	
3	6761	30/05/2025	AGRUP PRODUCTORAS Y	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000		
					121-06-01-001-437-000	AGRUP PRODUCT ARTESANAS MAPUCHE KIM			500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	6762	30/05/2025	CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			300,000		
					121-06-01-001-105-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE DE NAZARE			300,000		
Total Comprobante :									300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6763	30/05/2025	C	CLUB ADULTO MAYOR CO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300,000
					121-06-01-001-079-000	CLUB ADULTO MAYOR CORNELIO SAAVEDRA			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	6764	30/05/2025	C	TALLAR LAB. GENESIS	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-342-000	TALLER LABORAL GENESIS EL CAÑON			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	6765	30/05/2025	C	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	67085		1699	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,953,314
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,953,314	
					Total Comprobante :				1,953,314	1,953,314
3	6766	30/05/2025	C	TALLER LAB. LAS FLOR	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-001-214-000	TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY			700,000	
					Total Comprobante :				700,000	700,000
3	6767	30/05/2025	C	AGRUP. ECOTURISMO RU	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				449,980
					121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			449,980	
					Total Comprobante :				449,980	449,980
3	6768	30/05/2025	C	CLUB ADULTO MAYOR BE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				302,240
					121-06-01-001-426-000	CLUB ADULTO MAYOR BELLO RENACER			302,240	
					Total Comprobante :				302,240	302,240
3	6769	30/05/2025	C	CLUB ADULTO MAYOR VA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300,000
					121-06-01-001-106-000	CLUB ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	6770	30/05/2025	C	AGRUPACION LA REINA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-001-503-000	AGRUP LA REINA APICOLA SANTA ELENA			700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			700,000	700,000		
3	6771	30/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	66980		1699		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				279,044	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			279,044	279,044		
3	6772	30/05/2025		CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-322-000	CLUB ADULTO MAY SAN JOSE DE EMAUS				500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	6773	30/05/2025		C. ADUL. MAYOR SAGRA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				224,900	
					121-06-01-001-104-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON D				224,900	
					Total Comprobante :			224,900	224,900		
3	6774	30/05/2025	TALLER LABORAL EL BA	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-190-000	TALLER LAB EL BAUL DE MERCEDES				500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	6775	30/05/2025	CLUB DE HIPERTENSOS	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000	
					121-06-01-001-111-000	CLUB DE HIPERTENSOS SAN LUIS DE HUEQUE				700,000	
					Total Comprobante :			700,000	700,000		
3	6776	30/05/2025	AGRUP SOCIAL CULT RO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				650,000	
					121-06-01-001-307-000	AGRUP SOCIAL CULT ROCA VIVA				650,000	
					Total Comprobante :			650,000	650,000		
3	6777	30/05/2025	COMITE DESARROLLO SO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000	
					121-06-01-001-504-000	COMITE DESARROLLO SOCIAL CULT VALLE E				700,000	
					Total Comprobante :			700,000	700,000		
3	6778	30/05/2025	AGRUP DE EMPRENDEDOR	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
						121-06-01-001-435-000	AGRUP EMPRENDEDORES PLAZA 7 FUNDACIO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
3	6779	30/05/2025		CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	
						121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
3	6780	30/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	67126		1699		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			279,044	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			279,044	
						Total Comprobante :			279,044	279,044	
3	6781	30/05/2025		FEDERACION DE SUBOFI	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000	
						121-06-01-001-372-000	FEDERAC SUBOFICIALES CARABINEROS ANG			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	6782	30/05/2025	AGRUP. CULTURAL Y AR	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	
						121-06-01-001-505-000	AGRUP CULTURAL Y ARTESANAL ANGOL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
3	6783	30/05/2025	AGRUP SOCIAL CULT TE	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	
						121-06-01-001-045-000	AGRUP. SOCIAL CULT. LAS TEJEDORAS ANGO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
3	6784	30/05/2025	TALLER LABORAL MANOS	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000	
						121-06-01-001-477-000	TALLER LABORAL MANOS DORADAS			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	6785	30/05/2025	CLUB ADULTO MAYOR CO	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	DECRETOS EXENTOS	1474		1700			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	
						121-06-01-001-056-000	CLUB ADULTO MAYOR CONTENTO SEÑOR CO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6786	30/05/2025		INGENIERIA MOLINA LI	ESTADO DE PAGO UNICO - LIQUIDA	215-31-02-002-999-000 161-02-02-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal) CONSULTORIAS	112		1707	3,720,000
								Total Comprobante :		3,720,000	3,720,000
3	6787	30/05/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	102		1701	1,700,000
								Total Comprobante :		1,700,000	1,700,000
3	6788	30/05/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 91 DE 240 (25 UF), MES J	215-22-09-001-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDOS	120876		1702	978,663
								Total Comprobante :		978,663	978,663
3	6789	30/05/2025		MOLINA VENEGAS MARIT	AFI PROG. FAMILIAS COORDINADOR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	382		1750	1,239,000
								Total Comprobante :		1,239,000	1,239,000
3	6790	30/05/2025		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR PROG. 4 A 7 ESC. SIMO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	16		1750	300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	6791	30/05/2025		TORRES CERDA JAVIERA	PROF. APOYO PREVIENE ANGOL, MA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	68		1750	823,833
								Total Comprobante :		823,833	823,833
3	6792	30/05/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES JUNIO/2025 DE LA	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	RECIBO ARRIENDO ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS			1705	542,531
								Total Comprobante :		542,531	542,531
3	6793	30/05/2025		FERRADA CONTRERAS FR	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE, M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	90		1750	789,112

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			789,112	
Total Comprobante :										789,112	789,112
3	6794	30/05/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE, MAYO 2025	BOLETA A HONORARIOS	12		1750		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	
Total Comprobante :										1,590,818	1,590,818
3	6795	30/05/2025		INGE. Y CONS. ELECTR	REPOSICION DE LUMINARIAS LED	FACTURA ELECTRONICA	8319		1708		
						215-31-02-004-902-006	REPOSICION LUMINARIAS LED VARIOS SECTO				39,753,152
						161-02-04-902-006-000	REPOSICION LUMINARIAS LED VARIOS SECTO			39,753,152	
Total Comprobante :										39,753,152	39,753,152
3	6796	30/05/2025		FIGUEROA LINCONIR MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1710		
						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	6797	30/05/2025		INGERZON JARA FLOR E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1711		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	6798	30/05/2025		LA REGLA PEREZ AUROR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1712		
						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	6799	30/05/2025		DIEGO ALEXIS CONTRER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1713		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	6800	30/05/2025		MIGUEL ANTONIO DIAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1714		
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6801	30/05/2025		ARANEDA CASTRO ELIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1715	
					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	6802	30/05/2025		VILMA VERA AGUAYO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1716	
					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	6803	30/05/2025		FIERRO JARA TEODORO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1717	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				30,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
3	6804	30/05/2025		MORALES MENDOZA ALEJ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1718	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	6805	30/05/2025		DEL CANTO BURGOS NIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1719	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6806	30/05/2025		JESSICA ANDREA RIQUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1720	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6807	30/05/2025		JIMENEZ MARTINEZ JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1721	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	6808	30/05/2025		SILVIA ALEJANDRA NAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1722	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6809	30/05/2025	C	UBERLINDA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1723	
						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	6810	30/05/2025	C	RAMOS FAUNDEZ MARISO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1724	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6811	30/05/2025	C	CIFUENTES CASTRO JOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1725	
						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	6812	30/05/2025	C	REINALDO IGNACIO GAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1726	
						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	6813	30/05/2025	C	HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	BOLETA A HONORARIOS	252		1750	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			609,784
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	609,784		
						Total Comprobante :			609,784	609,784
3	6814	30/05/2025	C	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	60535228		1797	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,500		
						Total Comprobante :			27,500	27,500
3	6815	30/05/2025	C	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6061822		1797	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,700		
						Total Comprobante :			56,700	56,700
3	6816	30/05/2025	C	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6060342		1797	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	6817	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6060341		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				81,200
							SERVICIOS BASICOS			81,200	
								Total Comprobante :		81,200	81,200
3	6818	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6060461		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				106,300
							SERVICIOS BASICOS			106,300	
								Total Comprobante :		106,300	106,300
3	6819	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6060460		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				73,100
							SERVICIOS BASICOS			73,100	
								Total Comprobante :		73,100	73,100
3	6820	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60535626		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				14,400
							SERVICIOS BASICOS			14,400	
								Total Comprobante :		14,400	14,400
3	6821	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064163		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,500
							SERVICIOS BASICOS			30,500	
								Total Comprobante :		30,500	30,500
3	6822	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061389		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,200
							SERVICIOS BASICOS			131,200	
								Total Comprobante :		131,200	131,200
3	6823	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061260		1797	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,000
							SERVICIOS BASICOS			11,000	
								Total Comprobante :		11,000	11,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6824	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	60532977		1797	113,600
Total Comprobante :										113,600	113,600
3	6825	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6064716		1797	34,800
Total Comprobante :										34,800	34,800
3	6826	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6062719		1797	29,100
Total Comprobante :										29,100	29,100
3	6827	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6061910		1797	32,800
Total Comprobante :										32,800	32,800
3	6828	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6051060		1797	52,900
Total Comprobante :										52,900	52,900
3	6829	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6052886		1797	55,300
Total Comprobante :										55,300	55,300
3	6830	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6058045		1797	52,000
Total Comprobante :										52,000	52,000
3	6831	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	60366042		1797	41,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		41,500		
Total Comprobante :									41,500	41,500	
3	6832	30/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6051675		1797		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									42,000	42,000	
Total día									114,806,465	114,806,465	
Total impreso									11,442,873,470	11,442,873,470	