

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	517	03/11/2025		CORO DE PROFESORES D	(4-3043) RENDICION DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		443	2852	2126
						121-06-01-001-023-000	CORO DE PROFESORES DE ANGOL				650,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	650,000			
							Total Comprobante :	650,000			650,000
5	518	03/11/2025		JJ.VV. N° 5 B NALHUE	(4-1794) RENDICION DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
						121-06-01-001-407-000	JJ.VV. N° 5 B NAHUELBUTA				249,990
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	249,990			
							Total Comprobante :	249,990			249,990
5	519	05/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3465)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	95232	3279	2421
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000			
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL	130,000			
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				130,000
							Total Comprobante :	260,000			260,000
							Total día	1,159,990			1,159,990
5	520	05/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3756)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	95254	3480	2537
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				278,285
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	278,285			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	278,285			
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				278,285
							Total Comprobante :	556,570			556,570
5	521	06/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	4- 4012 GIRO GLOBAL PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	3559	553	3675	4012
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	80,000			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				80,000
							Total Comprobante :	80,000			80,000
							Total día	636,570			636,570
5	524	07/11/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	(4-2792) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2632	1950
						121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL				25,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	25,000,000			
							Total Comprobante :	25,000,000			25,000,000
							Total día	25,000,000			25,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	525	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PARA PAGO DE	MEMORANDUM	1590				
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			300,000			
				214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				300,000		
					Total Comprobante :			600,000	600,000		
5	527	10/11/2025			CONSEJO DE DESARROLL	(4-3534) DEVOLUCIÓN SUBVENCION	RENDICION DE CUENTA		511	3326	2465
					121-06-01-001-069-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
						Total día			700,000	700,000	
5	528	12/11/2025			JJ.VV. N° 10-C ESTRE	(4-2034 DE 2023) REINTEGRO DE	RENDICION DE CUENTA		387	1967	1230
					121-06-01-001-389-000	JJ.VV. N° 10-C ESTRELLAS DEL FUTURO				500,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
						Total día			500,000	500,000	
5	529	13/11/2025			CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710
					121-06-01-001-507-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT. RAICES				400,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
						Total día			400,000	400,000	
5	530	14/11/2025			CORP. ASISTENCIA JU	(4-1097de 2022) RENDICIÓN DE C	RENDICION DE CUENTA		211	1065	639
					121-06-01-001-162-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				12,453,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,453,000		
						Total Comprobante :			12,453,000	12,453,000	
						Total día			12,453,000	12,453,000	
5	531	14/11/2025			CORP. ASISTENCIA JU	(4-158 DE 2024) RENDICIÓN DE C	RENDICION DE CUENTA		19	115	70
					121-06-01-001-162-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				14,816,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,816,000		
						Total Comprobante :			14,816,000	14,816,000	
5	532	14/11/2025				SOLOVERDE S.A.	(4-2079) RENDICIÓN MES DE SEPT	RENDICION DE CUENTA		321	1952
						121-06-01-006-005-000	SOLOVERDE S.A.				2,684,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	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		2,684,559		
						Total Comprobante :			2,684,559	2,684,559	
5	533	14/11/2025		JJ.VV. N° 41-B CASAS	(4-4062) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		560	3602	2739	
						121-06-01-001-203-000	JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS			800,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000	
5	534	14/11/2025		CLUB ADULTO MAYOR LI	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256	
						121-06-01-001-433-000	CLUB ADULTO MAYOR LIBERTAD Y PROGRES			450,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		450,000		
						Total Comprobante :			450,000	450,000	
5	535	14/11/2025		CLUB DEL ADULTO MAYO	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256	
						121-06-01-001-322-000	CLUB ADULTO MAY SAN JOSE DE EMAUS			500,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
5	536	17/11/2025		LAGOS PINTO MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 20703139-9	LICENCIA MEDICA	207031399				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		582,638		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			582,638	
						Total Comprobante :			582,638	582,638	
						Total día			19,833,197	19,833,197	
5	537	17/11/2025		SILVA NAHUEL PAN LISS	LICENCIA MEDICA N 20700000-0 A	LICENCIA MEDICA	207000000				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		151,348		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			151,348	
						Total Comprobante :			151,348	151,348	
5	538	17/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	LICENCIA MEDICA N° 3114723041-	LICENCIA MEDICA	3114723041				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		530,033		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			530,033	
						Total Comprobante :			530,033	530,033	
5	539	17/11/2025		MACALUSSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA N° 3114769421-	LICENCIA MEDICA	311				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		281,510		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			281,510	
						Total Comprobante :			281,510	281,510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	540	17/11/2025		ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA N° 3114791933-	LICENCIA MEDICA	3114791933				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		1,249,819		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,249,819
							Total Comprobante :		1,249,819		1,249,819
5	541	17/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O. 16839, 17722,)RENDICION G	DECRETOS EXENTOS	58	58	3714	2740	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				334,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		334,420		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		334,420		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				334,420
							Total Comprobante :		668,840		668,840
5	542	18/11/2025		WALTER A. GARRIDO RI	Boleta garantia Ing. N°:3451 M	VALE A LA VISTA	87140	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		328,738		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				328,738
							Total Comprobante :		328,738		328,738
							Total día		3,210,288		3,210,288
5	543	18/11/2025		SOCIEDAD DE CONSTRUC	Reversa asiento por devolución		5170984	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				2,784,600
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		2,784,600		
							Total Comprobante :		2,784,600		2,784,600
5	544	19/11/2025		ASOCIACION INDIGENA	(4-3282) REINTEGRO FONDO DESAR	RENDICION DE CUENTA		475	3054	2278	
						121-06-01-001-283-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN				185,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		185,000		
							Total Comprobante :		185,000		185,000
							Total día		2,969,600		2,969,600
5	545	20/11/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-2199) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		333	2067	1557	
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				11,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		11,000,000		
							Total Comprobante :		11,000,000		11,000,000
							Total día		11,000,000		11,000,000
5	546	21/11/2025		CLUB DEPORT. MUNICIP	(4-3533) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		511	3336	2464	
						121-06-01-001-368-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL				700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		700,000		
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
5	547	21/11/2025		ESC. FORMATIVA DANZA	(4-2589) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			375	2440	1801
						121-06-01-001-091-000	ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC				2,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,000,000		
							Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
5	548	21/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-405) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA			572	3759	2775
						121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	549	21/11/2025		JJ.VV. Nº 3 CHILLAN	(4-1801) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA			282	1698	1255
						121-06-01-001-188-000	JJ.VV. Nº 3 CHILLANCITO				650,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		650,000		
							Total Comprobante :		650,000		650,000
5	550	21/11/2025		CLUB ADULTO MAYOR BE	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			282	1700	1256
						121-06-01-001-426-000	CLUB ADULTO MAYOR BELLO RENACER				302,240
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		302,240		
							Total Comprobante :		302,240		302,240
5	551	21/11/2025		UNION COMUNAL DE LA	(4-4178) RENDICIÓN SUBVENCION	RENDICION DE CUENTA			584	3871	2801
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,500,000		
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	552	21/11/2025		CENTRO GENERAL DE PA	(4-3835) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			529	3532	2580
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		645,000		
							Total Comprobante :		645,000		645,000
5	553	21/11/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-4114) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			572	3762	2776
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM				1,350,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,350,000		
							Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	554	26/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000		SUBSIDIO AGUA POTABLE		57,342,653		
					114-05-01-001-000-000		APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				57,342,653
							Total Comprobante :		57,342,653		57,342,653
							Total día		63,989,893		63,989,893
5	555	28/11/2025		COMITE DE AGUA POTAB	(4-3965) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		543	3607	2664
					121-06-01-001-495-000		COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE				300,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
5	556	28/11/2025		CLUB ADULTO MAYOR LO	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
					121-06-01-001-099-000		CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS MUCHAC				470,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			470,000	
							Total Comprobante :			470,000	470,000
5	557	28/11/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-4117) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		572	3765	2779
					121-06-01-001-201-000		JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				870,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			870,000	
							Total Comprobante :			870,000	870,000
5	558	28/11/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	(4-1513) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		243	1363	1029
					121-06-01-001-418-000		CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	559	28/11/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	(4-3191) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		461	2945	2221
					121-06-01-001-418-000		CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
5	560	28/11/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710
					121-06-01-001-418-000		CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T				400,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	561	28/11/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-4220) 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 :		586	3885	2843
											200,000
										200,000	200,000
5	562	28/11/2025		COMITE AMIGOS DEL FU	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-085-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE AMIGOS DEL FUTBOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		359	2294	1710
											950,000
										950,000	950,000
5	563	28/11/2025		AGRUPAC. DEPORTIVA S	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-508-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUP. DEPORTIVA SCR DEPORTES EXTREMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		359	2294	1710
											697,354
										697,354	697,354
5	564	28/11/2025		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	(4-4062) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-213-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°41 LA ARCADIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		560	3602	2739
											800,000
										800,000	800,000
5	565	28/11/2025		JJ.VV. N° 42 - CHIGU	(4-4030) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-514-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°42 CHIGUAYHUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		555	3614	2717
											482,350
										482,350	482,350
5	601	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIAS EN	141-06-00-000-000-000 311-02-00-000-000-000 141-04-00-000-000-000 141-05-01-000-000-000 141-12-00-000-000-000 311-02-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES RESULTADOS ACUMULADOS MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS TERRESTRES OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS RESULTADOS ACUMULADOS Total Comprobante :				
										51,045,618	
											51,045,618
											26,597,745
											150,845,000
											829,467
										178,272,212	
										229,317,830	229,317,830
5	607	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION BIENES MUNICIPALE	149-01-00-000-000-000 149-02-00-000-000-000 149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				
											389,639
											4,118,270
											2,490,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				9,319,028
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,606,807
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				217,399
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,534,508
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,079
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		20,759,820		
							Total Comprobante :		20,759,820		20,759,820
5	638	30/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,679,560	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,679,560
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,465,930	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,465,930
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				4,465,930
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,679,560
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2,679,560
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-4,465,930
							Total Comprobante :		7,145,490		7,145,490
							Total día		262,442,844		262,442,844
2	2556	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			344,460	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			534,863	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				295,685
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				492,810
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				23,552
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,918
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,513
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,854
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :		879,323		879,323
							Total día		879,323		879,323
2	2557	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			303,891	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				303,898
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			7,350
Total Comprobante :								311,241	311,241	
2	2558	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		831,796	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			831,813
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
Total Comprobante :								831,796	831,796	
2	2559	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		66,266	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,949
Total Comprobante :								66,266	66,266	
2	2560	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		59,030	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			59,030
Total Comprobante :								59,030	59,030	
2	2561	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		411,725	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			411,725
Total Comprobante :								411,725	411,725	
2	2562	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,398,288	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			207,920
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			269,910
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			670,338
						115-03-01-003-999-000	OTROS			250,120
Total Comprobante :								1,398,288	1,398,288	
2	2563	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		108,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			108,760
Total Comprobante :								108,760	108,760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2564	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			397,779	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,595
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				61,906
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				203,284
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					Total Comprobante :				397,779	397,779
2	2565	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,103	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,034
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,068
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :				104,103	104,103
2	2566	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			91,398	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,546
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				20,766
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,056
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,374
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				91,398	91,398
2	2567	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				140,000
					Total Comprobante :				140,000	140,000
2	2568	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,507	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18,507	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				18,507
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				18,507
					Total Comprobante :				37,014	37,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2569	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			360,922	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			555,793	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				307,999
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				513,329
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				27,444
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,277
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,250
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,416
							Total Comprobante :			916,715	916,715
							Total día			4,874,115	4,874,115
2	2570	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			452,714	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				452,719
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :			464,264	464,264
2	2571	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			935,660	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				900,864
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,880
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,920
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			935,660	935,660
2	2572	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,056	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,765
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,831
							Total Comprobante :			104,056	104,056
2	2573	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,310	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				41,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	41,310		41,310	
1	2574	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	138,266			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	230,444			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	23,552			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,918			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			231,643	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			162,537	
						Total Comprobante :		394,180		394,180	
						Total día		1,939,470		1,939,470	
2	2574	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	138,540			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			138,540	
						Total Comprobante :		138,540		138,540	
						Total día		138,540		138,540	
1	2575	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	303,898			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			303,898	
						Total Comprobante :		303,898		303,898	
						Total día		303,898		303,898	
2	2575	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,006,550			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,080	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,960	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			611,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			135,570	
						Total Comprobante :		1,006,550		1,006,550	
						Total día		1,006,550		1,006,550	
1	2576	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	831,813			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			831,813	
						Total Comprobante :		831,813		831,813	
						Total día		831,813		831,813	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2576	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,630
					Total Comprobante :				55,630	55,630
					Total día				55,630	55,630
1	2577	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,949	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,949
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,317
					Total Comprobante :				66,266	66,266
					Total día				66,266	66,266
2	2577	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
					Total día				100,000	100,000
1	2578	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			59,030	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,030
					Total Comprobante :				59,030	59,030
					Total día				59,030	59,030
2	2578	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,770	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,494
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,441
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				142,770	142,770
					Total día				142,770	142,770
1	2579	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	411,725		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			411,725
							Total Comprobante :			411,725	411,725
							Total día			411,725	411,725
2	2579	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		200,639	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,439
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46,200
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							Total Comprobante :			200,639	200,639
							Total día			200,639	200,639
1	2580	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		207,920	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		269,910	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		670,338	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		250,120	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,398,288
							Total Comprobante :			1,398,288	1,398,288
							Total día			1,398,288	1,398,288
2	2580	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		44,970	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,744
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,811
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			414
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :			44,970	44,970
							Total día			44,970	44,970
1	2581	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		108,760	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			108,760
							Total Comprobante :			108,760	108,760
							Total día			108,760	108,760
2	2581	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		30,580		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				30,585
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		30,580		30,580
							Total día		30,580		30,580
1	2582	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,595	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,906	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				194,501
							Total Comprobante :			194,501	194,501
							Total día			194,501	194,501
2	2582	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			577,167	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			842,707	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,431
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				449,032
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				748,387
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				61,131
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,651
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,598
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				92,663
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
							Total Comprobante :		1,419,874		1,419,874
							Total día		1,419,874		1,419,874
1	2583	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,034	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,068	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,102
							Total Comprobante :			104,102	104,102
							Total día			104,102	104,102
2	2583	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			623,794	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				623,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			2
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
							Total Comprobante :			638,494	638,494
							Total día			638,494	638,494
1	2584	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		29,546	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		20,766	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		13,056	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		13,374	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,374
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			63,368
							Total Comprobante :			76,742	76,742
							Total día			76,742	76,742
2	2584	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		493,774	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,910
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			445,085
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,868
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,912
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :			493,774	493,774
							Total día			493,774	493,774
1	2585	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		140,000	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
							Total día			140,000	140,000
2	2585	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		132,600	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,962
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :			132,600	132,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		132,600		132,600
1	2586	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			18,507	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			18,507	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				18,507
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				18,507
							Total Comprobante :			37,014	37,014
							Total día			37,014	37,014
2	2586	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,830,346	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				341,426
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,488,920
							Total Comprobante :			1,830,346	1,830,346
							Total día			1,830,346	1,830,346
1	2587	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,479	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			285,795	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			27,444	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,277	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				287,843
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				200,152
							Total Comprobante :			487,995	487,995
							Total día			487,995	487,995
2	2587	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,000
							Total Comprobante :			26,000	26,000
							Total día			26,000	26,000
1	2588	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			452,719	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				452,719
							Total Comprobante :			452,719	452,719
							Total día			452,719	452,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2588	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,340,760	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,770
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				723,190
					115-03-01-003-999-000	OTROS				552,810
						Total Comprobante :			1,340,760	1,340,760
						Total día			1,340,760	1,340,760
1	2589	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			900,864	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,880	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,920	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				900,864
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,800
						Total Comprobante :			935,664	935,664
						Total día			935,664	935,664
2	2589	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,630
						Total Comprobante :			55,630	55,630
						Total día			55,630	55,630
1	2590	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,765	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,831	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,831
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				97,225
						Total Comprobante :			104,056	104,056
						Total día			104,056	104,056
2	2590	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,956	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,954	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,954
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :	13,910		13,910	
							Total día	13,910		13,910	
1	2591	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	41,310		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			41,310
							Total Comprobante :	41,310		41,310	
							Total día	41,310		41,310	
2	2591	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	329,922		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,691
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,744
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			119,490
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :	329,922		329,922	
							Total día	329,922		329,922	
1	2592	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	138,540		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			138,540
							Total Comprobante :	138,540		138,540	
							Total día	138,540		138,540	
2	2592	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	249,099		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,257
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,838
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :	249,099		249,099	
							Total día	249,099		249,099	
1	2593	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	139,080		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	119,960		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	611,940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	135,570		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,006,550
							Total Comprobante :			1,006,550	1,006,550
							Total día			1,006,550	1,006,550
2	2593	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		39,208	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,498
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,843
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,103
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,246
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			6,518
							Total Comprobante :			39,208	39,208
							Total día			39,208	39,208
1	2594	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		55,630	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,630
							Total Comprobante :			55,630	55,630
							Total día			55,630	55,630
2	2594	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		345,370	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			345,370
							Total Comprobante :			345,370	345,370
							Total día			345,370	345,370
1	2595	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		110,494	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,441	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			116,935
							Total Comprobante :			116,935	116,935
							Total día			116,935	116,935
2	2595	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		647,413	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		39,373	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,028,075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				613,736
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,022,890
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				30,571
						115-08-99-999-000-000	OTROS				8,296
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,373
							Total Comprobante :			1,714,861	1,714,861
							Total día			1,714,861	1,714,861
1	2596	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,639
							Total Comprobante :			200,639	200,639
							Total día			200,639	200,639
2	2596	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			472,188	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				472,190
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600
							Total Comprobante :			484,788	484,788
							Total día			484,788	484,788
1	2597	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,744	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,811	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			414	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				414
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				44,555
							Total Comprobante :			44,969	44,969
							Total día			44,969	44,969
2	2597	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,091,327	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,910
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				869,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,884	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			83,256	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
						Total Comprobante :			1,091,327	1,091,327	
						Total día			1,091,327	1,091,327	
1	2598	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			30,585	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,585	
						Total Comprobante :			30,585	30,585	
						Total día			30,585	30,585	
2	2598	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			167,978	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,972	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,020	
						Total Comprobante :			167,978	167,978	
						Total día			167,978	167,978	
1	2599	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			245,895	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			409,826	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			61,131	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,651	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			411,483	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			318,451	
						Total Comprobante :			729,934	729,934	
						Total día			729,934	729,934	
2	2599	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,517,994	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,499,946	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			18,050	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			1,517,994	1,517,994	
						Total día			1,517,994	1,517,994	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2600	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			623,792	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				623,792
						Total Comprobante :			623,792	623,792
						Total día			623,792	623,792
2	2600	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,270	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			72,940,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69,270
					214-05-01-166-000-000	PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE CUI				72,940,000
						Total Comprobante :			73,009,270	73,009,270
						Total día			73,009,270	73,009,270
1	2601	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,910	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			445,085	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,868	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,912	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				458,995
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,780
						Total Comprobante :			493,775	493,775
						Total día			493,775	493,775
2	2601	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			721,890	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,854
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				413,770
					115-03-01-003-999-000	OTROS				104,280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			721,890	721,890
						Total día			721,890	721,890
1	2602	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,962	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,962
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
							Total Comprobante :			132,596	132,596
							Total día			132,596	132,596
2	2602	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,770
							Total Comprobante :			34,770	34,770
							Total día			34,770	34,770
1	2603	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			341,426	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				341,426
							Total Comprobante :			341,426	341,426
							Total día			341,426	341,426
2	2603	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,680	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				48,680
							Total Comprobante :			48,680	48,680
							Total día			48,680	48,680
1	2604	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			26,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,000
							Total Comprobante :			26,000	26,000
							Total día			26,000	26,000
2	2604	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,770	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,770	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,770
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,770
							Total Comprobante :			69,540	69,540
							Total día			69,540	69,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2605	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,770	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			723,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			552,810	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,340,760
							Total Comprobante :			1,340,760	1,340,760
							Total día			1,340,760	1,340,760
2	2605	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			275,376	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,593
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,354
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				115,419
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
							Total Comprobante :			275,376	275,376
							Total día			275,376	275,376
1	2606	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,630
							Total Comprobante :			55,630	55,630
							Total día			55,630	55,630
2	2606	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			266,115	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,733
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,389
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			266,115	266,115
							Total día			266,115	266,115
1	2607	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,954	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,954	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,954
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,954
							Total Comprobante :			13,908	13,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	13,908		13,908	
2	2607	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			767,617	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,213,189	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,431
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				726,621
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,211,033
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				29,267
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,450
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :				1,980,806	1,980,806
						Total día				1,980,806	1,980,806
1	2608	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,691	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,744	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,435
						Total Comprobante :				210,435	210,435
						Total día				210,435	210,435
2	2608	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			432,530	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			10,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				432,550
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				10,500
						Total Comprobante :				443,030	443,030
						Total día				443,030	443,030
1	2609	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,257	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,838	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				249,095
						Total Comprobante :				249,095	249,095
						Total día				249,095	249,095
2	2609	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		512,895		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				425,957
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,165
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				34,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :		512,895		512,895
							Total día		512,895		512,895
1	2610	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,498	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,843	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,103	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,246	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,246
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,444
							Total Comprobante :			32,690	32,690
							Total día			32,690	32,690
2	2610	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			132,648	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,648
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,986
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,014
							Total Comprobante :			132,648	132,648
							Total día			132,648	132,648
1	2611	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			345,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				345,370
							Total Comprobante :			345,370	345,370
							Total día			345,370	345,370
2	2611	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,130	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				45,180
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,950
							Total Comprobante :			52,130	52,130
							Total día			52,130	52,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2612	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,080	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			341,798	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,571	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			8,296	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				346,983
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				238,762
						Total Comprobante :			585,745	585,745
						Total día			585,745	585,745
2	2612	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,440	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83,440
						Total Comprobante :			83,440	83,440
						Total día			83,440	83,440
1	2613	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			472,190	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				472,190
						Total Comprobante :			472,190	472,190
						Total día			472,190	472,190
2	2613	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			542,400	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				340,740
					115-03-01-003-999-000	OTROS				201,660
						Total Comprobante :			542,400	542,400
						Total día			542,400	542,400
1	2614	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,910	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			869,275	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,884	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			83,256	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				883,185
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				208,140
						Total Comprobante :			1,091,325	1,091,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										1,091,325	1,091,325
2	2614	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 DIRECC		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,770		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,770	
					Total Comprobante :				34,770	34,770	
					Total día				34,770	34,770	
1	2615	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,972		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,020		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,020	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				162,958	
					Total Comprobante :				167,978	167,978	
					Total día				167,978	167,978	
2	2615	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 CEMENT		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,630		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,630	
					Total Comprobante :				55,630	55,630	
					Total día				55,630	55,630	
1	2616	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,499,946		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,499,946	
					Total Comprobante :				1,499,946	1,499,946	
					Total día				1,499,946	1,499,946	
2	2616	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 ADMN.		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000		
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
					Total día				100,000	100,000	
1	2617	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									69,270	69,270	
Total día									69,270	69,270	
2	2617	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			81,066	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,954	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,954
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,908
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,771
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				32,387
Total Comprobante :									88,020	88,020	
Total día									88,020	88,020	
1	2618	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,854	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			413,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			104,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				721,894
Total Comprobante :									721,894	721,894	
Total día									721,894	721,894	
2	2618	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,630	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,733
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,364
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,555
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
Total Comprobante :									46,630	46,630	
Total día									46,630	46,630	
1	2619	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,770
Total Comprobante :									34,770	34,770	
Total día									34,770	34,770	
2	2619	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		191,502		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				141,743
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				49,759
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :		191,502		191,502
							Total día		191,502		191,502
1	2620	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			48,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,680
							Total Comprobante :			48,680	48,680
							Total día			48,680	48,680
2	2620	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			198,848	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				198,829
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19
							Total Comprobante :			198,848	198,848
							Total día			198,848	198,848
1	2621	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,770	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,770	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				34,770
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				34,770
							Total Comprobante :			69,540	69,540
							Total día			69,540	69,540
2	2621	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,409,081	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,259,294	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,338,405
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,230,674
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,487
						115-08-99-999-000-000	OTROS				13,460
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,125
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				20,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		3,668,375		3,668,375
							Total día		3,668,375		3,668,375
1	2622	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,593	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,354	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,947
							Total Comprobante :			159,947	159,947
							Total día			159,947	159,947
2	2622	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			495,464	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				495,471
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :			507,014	507,014
							Total día			507,014	507,014
1	2623	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,733	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,389	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				266,122
							Total Comprobante :			266,122	266,122
							Total día			266,122	266,122
2	2623	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			655,453	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27,820
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				540,693
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,165
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				34,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			655,453	655,453
							Total día			655,453	655,453
1	2624	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		588,270		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			980,448	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			29,267	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,450	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				982,604
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				629,262
						Total Comprobante :				1,611,866	1,611,866
						Total día				1,611,866	1,611,866
2	2624	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			630,590	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269,162
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				170,679
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				78,589
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				630,590	630,590
						Total día				630,590	630,590
1	2625	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			432,550	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				432,550
						Total Comprobante :				432,550	432,550
						Total día				432,550	432,550
2	2625	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,440	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,439
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :				51,440	51,440
						Total día				51,440	51,440
1	2626	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			425,957	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,165	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			34,777	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				425,957
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		512,899		512,899
							Total día		512,899		512,899
2	2626	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			572,886,360	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				158,340
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				572,728,020
							Total Comprobante :		572,886,360		572,886,360
							Total día		572,886,360		572,886,360
1	2627	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,014	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,014
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
							Total Comprobante :		132,648		132,648
							Total día		132,648		132,648
2	2627	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,203,810	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				208,620
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,980
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				319,880
						115-03-01-003-999-000	OTROS				615,330
							Total Comprobante :		1,203,810		1,203,810
							Total día		1,203,810		1,203,810
1	2628	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			45,180	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,950	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,130
							Total Comprobante :		52,130		52,130
							Total día		52,130		52,130
2	2628	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			79,970	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				79,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		79,970	79,970	
							Total día		79,970	79,970	
1	2629	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			83,440		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,440	
									Total Comprobante :	83,440	83,440
									Total día	83,440	83,440
2	2629	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 ADMN.		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000		
					214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
									Total día	200,000	200,000
1	2630	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 RENTAS		0	0	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			340,740		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			201,660		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				542,400	
									Total Comprobante :	542,400	542,400
									Total día	542,400	542,400
2	2630	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 ASEO D		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,461		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				121,544	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,917	
									Total Comprobante :	124,461	124,461
									Total día	124,461	124,461
1	2631	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,770		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,770	
									Total Comprobante :	34,770	34,770
									Total día	34,770	34,770
2	2631	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			208,104		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				154,902	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,205
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			208,104	208,104
						Total día			208,104	208,104
1	2632	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		55,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,630
						Total Comprobante :			55,630	55,630
						Total día			55,630	55,630
2	2632	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		512,739	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		777,156	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			431,128
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			718,548
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			46,452
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,335
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,915
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			56,524
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :			1,289,895	1,289,895
						Total día			1,289,895	1,289,895
1	2633	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
2	2633	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		638,036	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			638,046
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750
						Total Comprobante :			653,786	653,786
						Total día			653,786	653,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2634	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,954	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,908	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,771	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,387	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,954
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,204
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,954
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,908
						Total Comprobante :			88,020	88,020
						Total día			88,020	88,020
2	2634	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,244	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				191,244
						Total Comprobante :			191,244	191,244
						Total día			191,244	191,244
1	2635	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,733	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,364	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,097
						Total Comprobante :			21,097	21,097
						Total día			21,097	21,097
2	2635	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,380	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,065
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			66,380	66,380
						Total día			66,380	66,380
1	2636	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			141,743	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,759	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			191,502
Total Comprobante :										191,502	191,502
Total día										191,502	191,502
2	2636	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		218,418	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			218,416
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :										218,418	218,418
Total día										218,418	218,418
1	2637	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		198,829	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		19	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			198,848
Total Comprobante :										198,848	198,848
Total día										198,848	198,848
2	2637	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 TESORE			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		69,540	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			69,540
Total Comprobante :										69,540	69,540
Total día										69,540	69,540
1	2638	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		426,005	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		710,007	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		53,487	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		13,460	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			718,419
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			484,540
Total Comprobante :										1,202,959	1,202,959
Total día										1,202,959	1,202,959
2	2638	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		417,200	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			333,770
							115-03-01-003-999-000	OTROS			83,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								417,200	417,200	
Total día								417,200	417,200	
1	2639	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	495,471		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			495,471
Total Comprobante :								495,471	495,471	
Total día								495,471	495,471	
2	2639	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34,770		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,770
Total Comprobante :								34,770	34,770	
Total día								34,770	34,770	
1	2640	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	27,820		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	540,693		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,165		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	34,777		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			568,513
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			86,942
Total Comprobante :								655,455	655,455	
Total día								655,455	655,455	
2	2640	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,630		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,630
Total Comprobante :								55,630	55,630	
Total día								55,630	55,630	
1	2641	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	269,162		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	170,679		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	78,589		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,589
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			439,841
Total Comprobante :								518,430	518,430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								518,430		518,430
2	2641	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		199,284	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		125,172	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			125,172
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,908
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			152,989
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,387
							Total Comprobante :		324,456	324,456
							Total día		324,456	324,456
1	2642	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		51,439	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,439
							Total Comprobante :		51,439	51,439
							Total día		51,439	51,439
2	2642	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		286,900	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,494
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,998
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			140,406
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		286,900	286,900
							Total día		286,900	286,900
1	2643	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		158,340	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI		572,728,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			158,340
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			572,728,020
							Total Comprobante :		572,886,360	572,886,360
							Total día		572,886,360	572,886,360
2	2643	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		195,520	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,067

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,456	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
							Total Comprobante :	195,520		195,520	
							Total día	195,520		195,520	
1	2644	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	208,620			
							EN PATENTES MUNICIPALES	59,980			
							PERMISOS PROVISORIOS	319,880			
							OTROS	615,330			
							VENTA DE SERVICIOS			1,203,810	
							Total Comprobante :	1,203,810		1,203,810	
							Total día	1,203,810		1,203,810	
2	2644	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	715,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			201,084	
							EN PATENTES MUNICIPALES			40,570	
							PROPAGANDA			185,919	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			135,180	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			152,247	
							Total Comprobante :	715,000		715,000	
							Total día	715,000		715,000	
1	2645	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 CEMENT			0	0	0	
							OTROS	79,970			
							VENTA DE SERVICIOS			79,970	
							Total Comprobante :	79,970		79,970	
							Total día	79,970		79,970	
2	2645	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PERMIS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	803,129			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	81,056			
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,096,115			
							OTROS			10,431	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			451,267	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			752,112	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			135,033	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			3,535	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,077	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			341,794	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			81,056	
						Total Comprobante :			1,980,300	1,980,300	
						Total día			1,980,300	1,980,300	
1	2646	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 ASEO D						
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			121,544	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,917	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			124,461	
						Total Comprobante :			124,461	124,461	
						Total día			124,461	124,461	
2	2646	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 LICENC						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,187,412	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,187,427	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350	
						Total Comprobante :			1,215,762	1,215,762	
						Total día			1,215,762	1,215,762	
1	2647	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 CONVEN						
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,902	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,205	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			208,107	
						Total Comprobante :			208,107	208,107	
						Total día			208,107	208,107	
2	2647	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 JUZGAD						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,080,651	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			977,071	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,153	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			41,435	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
						Total Comprobante :			1,080,651	1,080,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		1,080,651	1,080,651
1	2648	14/11/2025		MANZANO CABEZA MARIA	(ING. DEC. 2521) REVEERSA LICE		LICENCIA MEDICA	61449803			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			-34,858	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			34,858	
							Total Comprobante :				
							Total día				
2	2648	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,510	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				76,510
							Total Comprobante :			76,510	76,510
							Total día			76,510	76,510
1	2649	14/11/2025		MANZANO CABEZA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 61449803 A		LICENCIA MEDICA	61449803			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			6,604	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				6,604
							Total Comprobante :			6,604	6,604
							Total día			6,604	6,604
2	2649	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				69,540
							Total Comprobante :			69,540	69,540
							Total día			69,540	69,540
1	2650	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			292,171	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			486,952	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			46,452	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,335	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				489,036
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				339,874
							Total Comprobante :			828,910	828,910
							Total día			828,910	828,910
2	2650	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			579,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			34,770
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			455,482
						115-03-01-003-999-000	OTROS			59,100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		579,340	579,340
							Total día		579,340	579,340
1	2651	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		638,046	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			638,046
							Total Comprobante :		638,046	638,046
							Total día		638,046	638,046
2	2651	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		20,860	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,860
							Total Comprobante :		20,860	20,860
							Total día		20,860	20,860
1	2652	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		191,244	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			191,244
							Total Comprobante :		191,244	191,244
							Total día		191,244	191,244
2	2652	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 ADMN.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		500,000	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
1	2653	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,993	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2,065	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,065
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			64,317

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								66,382		66,382
Total día								66,382		66,382
2	2653	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		400,417	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,618
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,539
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			139,260
						Total Comprobante :		400,417		400,417
						Total día		400,417		400,417
1	2654	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		218,416	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			218,416
						Total Comprobante :		218,416		218,416
						Total día		218,416		218,416
2	2654	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		192,491	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			143,049
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,436
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		192,491		192,491
						Total día		192,491		192,491
1	2655	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		69,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			69,540
						Total Comprobante :		69,540		69,540
						Total día		69,540		69,540
2	2655	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		173,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			173,355
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		173,350		173,350
						Total día		173,350		173,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2656	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			333,770	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			83,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				417,200
						Total Comprobante :			417,200	417,200
						Total día			417,200	417,200
2	2656	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			835,818	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,105,848	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				485,974
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				809,956
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				172,314
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,882
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				176,830
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				294,716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,941,666	1,941,666
						Total día			1,941,666	1,941,666
1	2657	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,770	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,770
						Total Comprobante :			34,770	34,770
						Total día			34,770	34,770
2	2657	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			796,247	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				796,254
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
						Total Comprobante :			815,147	815,147
						Total día			815,147	815,147
1	2658	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,630	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									55,630	55,630	
Total día									55,630	55,630	
2	2658	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,210	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158,212
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :									158,210	158,210	
Total día									158,210	158,210	
1	2659	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			125,172	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,908	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			152,989	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,387	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				125,172
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,204
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				125,172
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,908
Total Comprobante :									324,456	324,456	
Total día									324,456	324,456	
2	2659	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			593,490	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				352,310
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				241,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
Total Comprobante :									593,490	593,490	
Total día									593,490	593,490	
1	2660	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,494	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,998	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				146,492
Total Comprobante :									146,492	146,492	
Total día									146,492	146,492	
2	2660	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			103,420	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				103,420
								Total Comprobante :		103,420	103,420
								Total día		103,420	103,420
1	2661	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,067	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,456	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				195,523
								Total Comprobante :		195,523	195,523
								Total día		195,523	195,523
2	2661	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,170	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				41,720
						115-03-01-003-999-000	OTROS				83,450
								Total Comprobante :		125,170	125,170
								Total día		125,170	125,170
1	2662	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			201,084	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			40,570	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			185,919	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			135,180	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				135,180
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				427,573
								Total Comprobante :		562,753	562,753
								Total día		562,753	562,753
2	2662	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,954	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,954
								Total Comprobante :		6,954	6,954
								Total día		6,954	6,954
1	2663	14/11/2025		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N 3113745980-5	LICENCIA MEDICA	3113745980				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,481,519	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,481,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,481,519	1,481,519
								Total día		1,481,519	1,481,519
2	2663	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			862,310	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				862,310
								Total Comprobante :		862,310	862,310
								Total día		862,310	862,310
1	2664	14/11/2025		CALBUN MUÑOZ DEBORA	LICENCIA MEDICA N° 3113725301-		LICENCIA MEDICA	3113725301			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			902,048	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				902,048
								Total Comprobante :		902,048	902,048
								Total día		902,048	902,048
2	2664	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,538	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,395
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,148
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :		90,538	90,538
								Total día		90,538	90,538
1	2665	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			236,936	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			394,895	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			135,033	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,535	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				397,104
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				383,726
								Total Comprobante :		780,830	780,830
								Total día		780,830	780,830
2	2665	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			114,403	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				102,395
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,011

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									114,403	114,403
Total día									114,403	114,403
1	2666	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,187,427		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,187,427
Total Comprobante :									1,187,427	1,187,427
Total día									1,187,427	1,187,427
2	2666	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,484,889		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	439,492		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,151,748		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,033,759
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,722,932
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			183,441
						115-08-99-999-000-000	OTROS			10,188
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			253,470
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			422,449
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-33
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			439,492
Total Comprobante :									4,076,129	4,076,129
Total día									4,076,129	4,076,129
1	2667	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	977,071		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,153		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	41,435		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			977,071
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,588
Total Comprobante :									1,080,659	1,080,659
Total día									1,080,659	1,080,659
2	2667	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	683,582		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			683,597	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750	
						Total Comprobante :			699,332	699,332	
						Total día			699,332	699,332	
1	2668	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			76,510	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			76,510	
						Total Comprobante :			76,510	76,510	
						Total día			76,510	76,510	
2	2668	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			596,324	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,910	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			582,416	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			596,324	596,324	
						Total día			596,324	596,324	
1	2669	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			69,540	
						Total Comprobante :			69,540	69,540	
						Total día			69,540	69,540	
2	2669	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			166,076	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,972	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,118	
						Total Comprobante :			166,076	166,076	
						Total día			166,076	166,076	
1	2670	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,770	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			455,482	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			59,100	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				579,342
							Total Comprobante :		579,342	579,342
							Total día		579,342	579,342
2	2670	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			695,418	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				559,986
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				135,432
							Total Comprobante :		695,418	695,418
							Total día		695,418	695,418
1	2671	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			20,860	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,860
							Total Comprobante :		20,860	20,860
							Total día		20,860	20,860
2	2671	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,161	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69,540
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				168,621
							Total Comprobante :		238,161	238,161
							Total día		238,161	238,161
1	2672	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			500,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
2	2672	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			699,612	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,590
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				156,470
					115-03-01-003-999-000	OTROS				521,552
							Total Comprobante :		699,612	699,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		699,612		699,612
1	2673	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,618	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,539	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				261,157
							Total Comprobante :			261,157	261,157
							Total día			261,157	261,157
2	2673	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,630
							Total Comprobante :			55,630	55,630
							Total día			55,630	55,630
1	2674	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			143,049	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,436	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				192,485
							Total Comprobante :			192,485	192,485
							Total día			192,485	192,485
2	2674	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			291,892	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				220,478
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,719
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				51,678
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
							Total Comprobante :			291,892	291,892
							Total día			291,892	291,892
1	2675	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			173,355	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				173,355
							Total Comprobante :			173,355	173,355
							Total día			173,355	173,355
2	2675	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	50,116		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			43,522
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,594
						Total Comprobante :		50,116		50,116
						Total día		50,116		50,116
1	2676	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	455,296		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	758,825		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	172,314		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,882		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			760,001
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			628,316
						Total Comprobante :		1,388,317		1,388,317
						Total día		1,388,317		1,388,317
2	2676	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	37,391		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,791
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,371
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			11,229
						Total Comprobante :		37,391		37,391
						Total día		37,391		37,391
1	2677	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	796,254		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			796,254
						Total Comprobante :		796,254		796,254
						Total día		796,254		796,254
2	2677	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	561,414		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	39,460		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	800,714		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			461,492
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			769,157
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			5,830	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,748
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				27,913
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,460
						Total Comprobante :			1,401,588		1,401,588
						Total día			1,401,588		1,401,588
1	2678	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 JUZGAD						
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			158,212	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				158,212
						Total Comprobante :			158,212		158,212
						Total día			158,212		158,212
2	2678	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 LICENC						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			861,608	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				861,623
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			883,658		883,658
						Total día			883,658		883,658
1	2679	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DIRECC						
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			352,310	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				352,310
						Total Comprobante :			352,310		352,310
						Total día			352,310		352,310
2	2679	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 JUZGAD						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,272	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				121,702
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,742
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				27,828
						Total Comprobante :			191,272		191,272
						Total día			191,272		191,272
1	2680	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 TESORE						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS	103,420		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			103,420
						Total Comprobante :		103,420		103,420
						Total día		103,420		103,420
2	2680	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	329,225		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			316,456
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			12,769
						Total Comprobante :		329,225		329,225
						Total día		329,225		329,225
1	2681	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	41,720		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	83,450		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			125,170
						Total Comprobante :		125,170		125,170
						Total día		125,170		125,170
2	2681	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	58,075,061		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			119,540
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			57,955,521
						Total Comprobante :		58,075,061		58,075,061
						Total día		58,075,061		58,075,061
1	2682	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	6,954		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,954
						Total Comprobante :		6,954		6,954
						Total día		6,954		6,954
2	2682	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	302,510		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,770
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			170,390
						115-03-01-003-999-000	OTROS			83,440
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			13,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									302,510	302,510	
Total día									302,510	302,510	
1	2683	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	862,310			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			862,310	
Total Comprobante :									862,310	862,310	
Total día									862,310	862,310	
2	2683	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	403,340			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			403,340	
Total Comprobante :									403,340	403,340	
Total día									403,340	403,340	
1	2684	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	88,395			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,148			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,543	
Total Comprobante :									90,543	90,543	
Total día									90,543	90,543	
2	2684	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,245			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			18,735	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			37,470	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			42,040	
Total Comprobante :									98,245	98,245	
Total día									98,245	98,245	
1	2685	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	102,395			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,011			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			114,406	
Total Comprobante :									114,406	114,406	
Total día									114,406	114,406	
2	2685	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			74,741	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				73,661
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,089
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			74,741	74,741
							Total día			74,741	74,741
1	2686	14/11/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	LICENCIA MEDICA N 3113850119-8		LICENCIA MEDICA	3113850119			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			330,828	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				330,828
							Total Comprobante :			330,828	330,828
							Total día			330,828	330,828
2	2686	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,635	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,831
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,808
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			123,635	123,635
							Total día			123,635	123,635
1	2687	14/11/2025		CONTRERAS LEAL FERNA	LICENCIA MEDICA N 3113910674-8		LICENCIA MEDICA	3113910674			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			531,659	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				531,659
							Total Comprobante :			531,659	531,659
							Total día			531,659	531,659
2	2687	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,002	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,688
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,814
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,544
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,956
							Total Comprobante :			49,002	49,002
							Total día			49,002	49,002
1	2688	14/11/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	LICENCIA MEDICA 3113771519-4		LICENCIA MEDICA	3113771519			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,839,781	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,839,781
							Total Comprobante :			1,839,781	1,839,781
							Total día			1,839,781	1,839,781
2	2688	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,690	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				47,389
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			47,690	47,690
							Total día			47,690	47,690
1	2689	14/11/2025			SALINAS SALINAS DAMA	LICENCIA MEDICA N° 3113903417-	LICENCIA MEDICA	3113903417			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			17,936	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				17,936
							Total Comprobante :			17,936	17,936
							Total día			17,936	17,936
2	2689	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			605,134	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			965,757	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				554,971
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				924,952
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,677
						115-08-99-999-000-000	OTROS				494
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,297
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,496
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			1,570,891	1,570,891
							Total día			1,570,891	1,570,891
1	2690	14/11/2025			MACALUSSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA N° 3114233030-	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			343,961	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				343,961
							Total Comprobante :			343,961	343,961
							Total día			343,961	343,961
2	2690	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 LICENC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			722,542	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				722,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			739,342	739,342
							Total día			739,342	739,342
1	2691	14/11/2025		ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA N° 20583990-9		LICENCIA MEDICA	20583990			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,249,819	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,249,819
							Total Comprobante :			1,249,819	1,249,819
							Total día			1,249,819	1,249,819
2	2691	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			686,742	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				686,750
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			686,742	686,742
							Total día			686,742	686,742
1	2692	17/11/2025		MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA N 20606790-K A		LICENCIA MEDICA	20606790			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			82,837	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				82,837
							Total Comprobante :			82,837	82,837
							Total día			82,837	82,837
2	2692	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			375,839	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119,598
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				95,051
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				120,824
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				40,366
							Total Comprobante :			375,839	375,839
							Total día			375,839	375,839
2	2693	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				17,390
							Total Comprobante :			17,390	17,390
1	2694	17/11/2025		VILLEGAS JIMENEZ PAU	LICENCIA MEDICA N 61601438 A C		LICENCIA MEDICA	61601438			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			180,574	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				180,574
							Total Comprobante :			180,574	180,574
							Total día			197,964	197,964
2	2694	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			35,996,000	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				150,000
						214-05-01-012-000-000	PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO,				18,968,000
						214-05-01-081-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 2022				2,328,000
						214-05-01-097-000-000	AUTOCONSUMO FAMLAR AÑO 2022				14,700,000
							Total Comprobante :			36,146,000	36,146,000
							Total día			36,146,000	36,146,000
1	2695	17/11/2025		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N 3114170534-9		LICENCIA MEDICA	3114170534			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			838,121	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				838,121
							Total Comprobante :			838,121	838,121
							Total día			838,121	838,121
2	2695	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,870	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				48,670
						115-03-01-003-999-000	OTROS				45,200
							Total Comprobante :			93,870	93,870
							Total día			93,870	93,870
1	2696	17/11/2025		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA N° 20684842-1		LICENCIA MEDICA	206848421			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,124,853	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,124,853
							Total Comprobante :			1,124,853	1,124,853
							Total día			1,124,853	1,124,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2696	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,771	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,771
								Total Comprobante :		34,771	34,771
								Total día		34,771	34,771
1	2697	17/11/2025		FUENTES ZURITA MARGA	LICENCIA MEDICA N° 3114258281-		LICENCIA MEDICA	3114258281			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			833,349	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				833,349
								Total Comprobante :		833,349	833,349
								Total día		833,349	833,349
2	2697	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			111,230	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				111,230
								Total Comprobante :		111,230	111,230
								Total día		111,230	111,230
1	2698	17/11/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	LICENCIA MEDICA N° 20681733-K		LICENCIA MEDICA	20681733			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			499,382	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				499,382
								Total Comprobante :		499,382	499,382
								Total día		499,382	499,382
2	2698	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			224,714	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,954	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,954
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,726
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				90,404
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				92,590
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
								Total Comprobante :		231,668	231,668
								Total día		231,668	231,668
1	2699	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			565,916	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	943,193		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	183,441		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	10,188		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			949,560
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			763,609
						Total Comprobante :		1,713,169	1,713,169	
						Total día		1,713,169	1,713,169	
2	2699	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,075		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			95,758
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,316
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		98,075	98,075	
						Total día		98,075	98,075	
1	2700	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	683,597		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			683,597
						Total Comprobante :		683,597	683,597	
						Total día		683,597	683,597	
2	2700	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	94,973		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,053
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,918
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		94,973	94,973	
						Total día		94,973	94,973	
1	2701	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,910		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	582,416		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			596,326
						Total Comprobante :		596,326	596,326	
						Total día		596,326	596,326	
2	2701	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			33,450	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,233
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,903
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,859
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				6,452
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			33,450	33,450
							Total día			33,450	33,450
1	2702	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,972	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,118	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,118
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				162,958
							Total Comprobante :			166,076	166,076
							Total día			166,076	166,076
2	2702	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000
1	2703	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			559,986	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				559,986
							Total Comprobante :			559,986	559,986
							Total día			559,986	559,986
2	2703	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			517,528	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			555,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				201,359
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				335,598
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				184,533
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,274
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,788

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			217,981
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
								Total Comprobante :		1,072,528	1,072,528
								Total día		1,072,528	1,072,528
1	2704	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		69,540	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			69,540
								Total Comprobante :		69,540	69,540
								Total día		69,540	69,540
2	2704	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		652,978	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		15,750	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			652,997
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750
								Total Comprobante :		668,728	668,728
								Total día		668,728	668,728
1	2705	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,590	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		10,000	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		156,470	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		521,552	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			699,612
								Total Comprobante :		699,612	699,612
								Total día		699,612	699,612
2	2705	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		877,985	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			877,987
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
								Total Comprobante :		877,985	877,985
								Total día		877,985	877,985
1	2706	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		55,630	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				55,630
							Total Comprobante :		55,630	55,630
							Total día		55,630	55,630
2	2706	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,939,249	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,428,904
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				510,345
							Total Comprobante :		1,939,249	1,939,249
							Total día		1,939,249	1,939,249
1	2707	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			220,478	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,719	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				240,197
							Total Comprobante :		240,197	240,197
							Total día		240,197	240,197
2	2707	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,784,600	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				2,784,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				269,528
							Total Comprobante :		3,054,128	3,054,128
							Total día		3,054,128	3,054,128
1	2708	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			43,522	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,594	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,116
							Total Comprobante :		50,116	50,116
							Total día		50,116	50,116
2	2708	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,400	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				139,070
					115-03-01-003-999-000	OTROS				97,330
							Total Comprobante :		236,400	236,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
							DESCRIPCION			DEBE	HABER				
							Total día		236,400		236,400				
1	2709	14/11/2025		Ingresos día 14/11/2025 CONVEN				0	0	0					
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					13,791					
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					12,371					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS						12,371				
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO						13,791				
				Total Comprobante :						26,162	26,162				
				Total día						26,162	26,162				
2	2709	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 ADMN.				0	0	0				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					185,000				
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS						185,000			
					Total Comprobante :						185,000	185,000			
					Total día						185,000	185,000			
1	2710	17/11/2025				RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA N 3114549215-3	LICENCIA MEDICA	3114549215						
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA					1,278,577			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA						1,278,577		
						Total Comprobante :						1,278,577	1,278,577		
						Total día						1,278,577	1,278,577		
2	2710	19/11/2025					Ingresos día 19/11/2025 REGIST				0	0	0		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					368,370		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					146,034		
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695						146,034	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B						41,726	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B						229,484	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.						97,160	
							Total Comprobante :						514,404	514,404	
							Total día						514,404	514,404	
1	2711	17/11/2025						Ingresos día 17/11/2025 PERMIS				0	0	0	
								115-03-01-003-999-000	OTROS					10,431	
								115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					289,166	
								115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					481,946	
								115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					70,566	
								115-08-99-999-000-000	OTROS					5,830	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			485,590
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			372,349
							Total Comprobante :			857,939	857,939
							Total día			857,939	857,939
2	2711	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			301,012
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			294,644
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,376
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							Total Comprobante :			301,012	301,012
							Total día			301,012	301,012
1	2712	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			861,623
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			861,623
							Total Comprobante :			861,623	861,623
							Total día			861,623	861,623
2	2712	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,414
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,704
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,718
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							Total Comprobante :			100,414	100,414
							Total día			100,414	100,414
1	2713	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			121,702
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,742
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,828
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			121,702
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			69,570
							Total Comprobante :			191,272	191,272
							Total día			191,272	191,272
2	2713	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			529,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		39,481		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		716,198		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,111
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				548,520
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99,530
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,343
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,728
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				166,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,481
						Total Comprobante :			1,284,929		1,284,929
						Total día			1,284,929		1,284,929
1	2714	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			316,456	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				316,456
						Total Comprobante :			316,456		316,456
						Total día			316,456		316,456
2	2714	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			349,428	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			8,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				349,448
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				8,400
						Total Comprobante :			357,828		357,828
						Total día			357,828		357,828
1	2715	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			119,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,540
						Total Comprobante :			119,540		119,540
						Total día			119,540		119,540
2	2715	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			634,576	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				634,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		634,576		634,576
							Total día		634,576		634,576
1	2716	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,770	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			170,390	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			83,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				288,600
							Total Comprobante :			288,600	288,600
							Total día			288,600	288,600
2	2716	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,495	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,171
							Total Comprobante :			35,495	35,495
							Total día			35,495	35,495
1	2717	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			403,340	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				403,340
							Total Comprobante :			403,340	403,340
							Total día			403,340	403,340
2	2717	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,220	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				45,220
							Total Comprobante :			45,220	45,220
							Total día			45,220	45,220
1	2718	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			18,735	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			37,470	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			42,040	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				79,510
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,735
							Total Comprobante :			98,245	98,245
							Total día			98,245	98,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2718	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,025,000	
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				3,025,000
					Total Comprobante :				3,025,000	3,025,000
					Total día				3,025,000	3,025,000
1	2719	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			73,661	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,089	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74,750
					Total Comprobante :				74,750	74,750
					Total día				74,750	74,750
2	2719	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			340,475	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,355
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				39,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				69,540
					115-03-01-003-999-000	OTROS				184,590
					Total Comprobante :				340,475	340,475
					Total día				340,475	340,475
1	2720	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,831	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,808	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,639
					Total Comprobante :				123,639	123,639
					Total día				123,639	123,639
2	2720	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,910	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,910
					Total Comprobante :				13,910	13,910
					Total día				13,910	13,910
1	2721	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,688	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,814		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,544	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,544
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				21,502
							Total Comprobante :		34,046		34,046
							Total día		34,046		34,046
2	2721	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			212,600	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,324
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,698
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				51,611
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
							Total Comprobante :		212,600		212,600
							Total día		212,600		212,600
1	2722	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,389	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			303	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,692
							Total Comprobante :		47,692		47,692
							Total día		47,692		47,692
2	2722	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			146,950	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				98,230
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :		146,950		146,950
							Total día		146,950		146,950
1	2723	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			534,381	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			890,635	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,677	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			494	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				890,944
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				560,243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,451,187	1,451,187
						Total día			1,451,187	1,451,187
2	2723	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,288	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,460
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,928
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,832
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,404
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,664
						Total Comprobante :			26,288	26,288
						Total día			26,288	26,288
1	2724	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			722,540	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				722,540
						Total Comprobante :			722,540	722,540
						Total día			722,540	722,540
2	2724	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,078,679	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			386,081	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,408,835	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				540,810
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				901,347
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				233,355
					115-08-99-999-000-000	OTROS				987
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				304,122
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				506,871
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				386,081
						Total Comprobante :			2,873,595	2,873,595
						Total día			2,873,595	2,873,595
1	2725	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			686,750	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				686,750
						Total Comprobante :			686,750	686,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			686,750	686,750
2	2725	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	610,560		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	14,700		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			610,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
						Total Comprobante :		625,260		625,260
						Total día		625,260		625,260
1	2726	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	119,598		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	95,051		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	120,824		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			120,824
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			214,649
						Total Comprobante :		335,473		335,473
						Total día		335,473		335,473
2	2726	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	330,330		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			330,335
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		330,330		330,330
						Total día		330,330		330,330
1	2727	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	17,390		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			17,390
						Total Comprobante :		17,390		17,390
						Total día		17,390		17,390
2	2727	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	706,326		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			669,226
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			37,100
						Total Comprobante :		706,326		706,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			706,326	706,326
1	2728	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 TESORE		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	150,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
2	2728	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70,860		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	5,927,411		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,860
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			50,000
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			5,927,411
						Total Comprobante :			5,998,271	5,998,271
						Total día			5,998,271	5,998,271
1	2729	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	48,670		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	45,200		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			93,870
						Total Comprobante :			93,870	93,870
						Total día			93,870	93,870
2	2729	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	260,750		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			66,050
						115-03-01-003-999-000	OTROS			194,700
						Total Comprobante :			260,750	260,750
						Total día			260,750	260,750
1	2730	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	34,771		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,771
						Total Comprobante :			34,771	34,771
						Total día			34,771	34,771
2	2730	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,630
							Total Comprobante :			55,630	55,630
							Total día			55,630	55,630
1	2731	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			111,230	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,230
							Total Comprobante :			111,230	111,230
							Total día			111,230	111,230
2	2731	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 ADMN.		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				8
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			10	10
							Total día			10	10
1	2732	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,954	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,726	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			90,404	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			92,590	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,954
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				176,041
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,954
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,725
							Total Comprobante :			231,674	231,674
							Total día			231,674	231,674
2	2732	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,824	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			27,816	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				27,816
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,816
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			55,640	55,640
							Total día			55,640	55,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2733	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			95,758	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,316	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,074
						Total Comprobante :			98,074	98,074
						Total día			98,074	98,074
2	2733	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			220,970	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,200
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,250
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				19,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			220,970	220,970
						Total día			220,970	220,970
1	2734	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,053	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,918	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,971
						Total Comprobante :			94,971	94,971
						Total día			94,971	94,971
2	2734	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			101,314	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				84,613
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,702
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			101,314	101,314
						Total día			101,314	101,314
1	2735	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,233	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,903	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,859	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,859
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,136

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		26,995		26,995
							Total día		26,995		26,995
2	2735	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,661,495	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,118,724	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,431
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				829,556
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,382,594
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				379,844
						115-08-99-999-000-000	OTROS				9,641
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				438,063
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				730,104
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :			3,780,219	3,780,219
							Total día			3,780,219	3,780,219
1	2736	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			50,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000
2	2736	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			659,941	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				659,939
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			676,741	676,741
							Total día			676,741	676,741
1	2737	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,379	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			203,964	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			184,533	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,274	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				205,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			307,765
Total Comprobante :									513,150	513,150
Total día									513,150	513,150
2	2737	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,587,320		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,910
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,538,645
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,862
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,908
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									1,587,320	1,587,320
Total día									1,587,320	1,587,320
1	2738	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	652,997		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			652,997
Total Comprobante :									652,997	652,997
Total día									652,997	652,997
2	2738	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	607,291		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			451,428
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,979
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			33,162
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			32,722
Total Comprobante :									607,291	607,291
Total día									607,291	607,291
1	2739	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	877,987		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			877,987
Total Comprobante :									877,987	877,987
Total día									877,987	877,987
2	2739	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	149,560		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			149,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		149,560		149,560
							Total día		149,560		149,560
1	2740	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,428,904	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,428,904
							Total Comprobante :			1,428,904	1,428,904
							Total día			1,428,904	1,428,904
2	2740	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 RECURS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			689,668	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES				624
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				689,044
							Total Comprobante :			689,668	689,668
							Total día			689,668	689,668
1	2741	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,784,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,784,600
							Total Comprobante :			2,784,600	2,784,600
							Total día			2,784,600	2,784,600
2	2741	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,390	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,422,382	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,000,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			27,762,173	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				99,540
						214-05-01-003-000-000	ACORDES DE HONOR PARA EL CORAZÓN DE A				25,000,000
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				27,762,173
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				52,862
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				932,243
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,533,791
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,821,336
							Total Comprobante :			63,201,945	63,201,945
							Total día			63,201,945	63,201,945
1	2742	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	139,070		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	97,330		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			236,400
							Total Comprobante :		236,400		236,400
							Total día		236,400		236,400
2	2742	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		174,720	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,540
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			38,250
							115-03-01-003-999-000	OTROS			6,950
							Total Comprobante :		174,720		174,720
							Total día		174,720		174,720
1	2743	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 ADMN.			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		185,000	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			185,000
							Total Comprobante :		185,000		185,000
							Total día		185,000		185,000
2	2743	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CEMENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		646,740	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			646,740
							Total Comprobante :		646,740		646,740
							Total día		646,740		646,740
1	2744	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		146,034	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		41,726	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		229,484	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		97,160	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			146,034
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			180,611
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			146,034
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,725
							Total Comprobante :		514,404		514,404
							Total día		514,404		514,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2744	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,586	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			62,586	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				62,586
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				62,586
							Total Comprobante :			125,172	125,172
							Total día			125,172	125,172
1	2745	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			294,644	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,376	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				301,020
							Total Comprobante :			301,020	301,020
							Total día			301,020	301,020
2	2745	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			169,877	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,270
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,605
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				24,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			169,877	169,877
							Total día			169,877	169,877
1	2746	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,704	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,718	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,422
							Total Comprobante :			100,422	100,422
							Total día			100,422	100,422
2	2746	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,064	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,380
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,688
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			193,064	193,064

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								193,064	193,064	
1	2747	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,483	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			385,806	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,530	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,343	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				387,270
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				331,892
					Total Comprobante :			719,162	719,162	
					Total día			719,162	719,162	
2	2747	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			169,380	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				169,280
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :			169,380	169,380	
					Total día			169,380	169,380	
1	2748	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			349,448	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				349,448
					Total Comprobante :			349,448	349,448	
					Total día			349,448	349,448	
2	2748	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			491,349	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			673,554	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				289,624
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				482,705
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				87,208
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,889
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				113,801
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				189,668
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					Total Comprobante :			1,164,903	1,164,903	
					Total día			1,164,903	1,164,903	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2749	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			634,577	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				634,577
					Total Comprobante :				634,577	634,577
					Total día				634,577	634,577
2	2749	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			496,872	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				496,877
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
					Total Comprobante :				508,422	508,422
					Total día				508,422	508,422
1	2750	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,171	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,171
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,324
					Total Comprobante :				35,495	35,495
					Total día				35,495	35,495
2	2750	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,225,682	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,225,690
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					Total Comprobante :				1,225,682	1,225,682
					Total día				1,225,682	1,225,682
1	2751	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			45,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,220
					Total Comprobante :				45,220	45,220
					Total día				45,220	45,220
2	2751	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			45,220	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				45,220
							Total Comprobante :			45,220	45,220
							Total día			45,220	45,220
1	2752	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 TESORE			0	0	0	
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			3,025,000	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				3,025,000
							Total Comprobante :			3,025,000	3,025,000
							Total día			3,025,000	3,025,000
2	2752	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			234,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				234,770
							Total Comprobante :			234,770	234,770
							Total día			234,770	234,770
1	2753	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,355	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			39,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			69,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			184,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				340,475
							Total Comprobante :			340,475	340,475
							Total día			340,475	340,475
2	2753	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			289,950	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,350
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				34,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				73,010
						115-03-01-003-999-000	OTROS				135,600
							Total Comprobante :			289,950	289,950
							Total día			289,950	289,950
1	2754	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,910	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		13,910		13,910
							Total día		13,910		13,910
2	2754	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				69,540
							Total Comprobante :			69,540	69,540
							Total día			69,540	69,540
1	2755	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			147,324	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,698	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				161,022
							Total Comprobante :			161,022	161,022
							Total día			161,022	161,022
2	2755	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				75,000
							Total Comprobante :			75,000	75,000
							Total día			75,000	75,000
1	2756	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,230	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,722	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				146,952
							Total Comprobante :			146,952	146,952
							Total día			146,952	146,952
2	2756	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			113,280	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,908	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,908
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				18,960
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				51,828
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				42,490
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			127,188	127,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		127,188		127,188
1	2757	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,460	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,928	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,832	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,404	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,404
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,220
							Total Comprobante :			17,624	17,624
							Total día			17,624	17,624
2	2757	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			355,308	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,324
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				73,387
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				134,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			355,308	355,308
							Total día			355,308	355,308
1	2758	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			499,737	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			832,893	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			233,355	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			987	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				833,510
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				733,462
							Total Comprobante :			1,566,972	1,566,972
							Total día			1,566,972	1,566,972
2	2758	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,986	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				84,858
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,127
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			96,986	96,986
							Total día			96,986	96,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2759	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			610,577	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				610,577
						Total Comprobante :			610,577	610,577
						Total día			610,577	610,577
2	2759	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,937	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			117,937	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				117,937
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				117,937
						Total Comprobante :			235,874	235,874
						Total día			235,874	235,874
1	2760	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			330,335	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				330,335
						Total Comprobante :			330,335	330,335
						Total día			330,335	330,335
2	2760	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,007,029	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			364,474	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,299,918	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				527,637
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				879,395
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				227,076
					115-08-99-999-000-000	OTROS				4,443
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				250,647
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				417,746
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				364,474
						Total Comprobante :			2,671,421	2,671,421
						Total día			2,671,421	2,671,421
1	2761	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			669,226	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			669,226	
						Total Comprobante :		669,226		669,226	
						Total día		669,226		669,226	
2	2761	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	805,970			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	19,950			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			805,989	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950	
						Total Comprobante :		825,920		825,920	
						Total día		825,920		825,920	
1	2762	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	20,860			
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	50,000			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			70,860	
						Total Comprobante :		70,860		70,860	
						Total día		70,860		70,860	
2	2762	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	608,504			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			608,504	
						Total Comprobante :		608,504		608,504	
						Total día		608,504		608,504	
1	2763	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	66,050			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	194,700			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			260,750	
						Total Comprobante :		260,750		260,750	
						Total día		260,750		260,750	
2	2763	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	35,540			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,216	
						Total Comprobante :		35,540		35,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			35,540	35,540	
1	2764	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,630	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,630
					Total Comprobante :				55,630	55,630
					Total día				55,630	55,630
2	2764	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			873,979	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				385,913
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				488,066
					Total Comprobante :				873,979	873,979
					Total día				873,979	873,979
1	2765	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			8	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8
					Total Comprobante :				8	8
					Total día				8	8
2	2765	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,189,900	
					214-05-01-011-000-000	FORTALECIMIENTO FÍSICO, MENTAL Y SOCIA				22,189,900
					Total Comprobante :				22,189,900	22,189,900
					Total día				22,189,900	22,189,900
1	2766	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,816	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,816	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,816
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,816
					Total Comprobante :				55,632	55,632
					Total día				55,632	55,632
2	2766	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			309,420	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				139,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			170,340
Total Comprobante :										309,420	309,420
Total día										309,420	309,420
1	2767	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		195,200	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,250	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			201,450
Total Comprobante :										201,450	201,450
Total día										201,450	201,450
2	2767	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 ADMN.			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,341,200	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			13,156
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,328,040
Total Comprobante :										1,341,200	1,341,200
Total día										1,341,200	1,341,200
1	2768	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		84,613	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		16,702	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			101,315
Total Comprobante :										101,315	101,315
Total día										101,315	101,315
2	2768	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		286,659	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,740
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,162
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			38,758
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :										286,659	286,659
Total día										286,659	286,659
1	2769	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		10,431	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		490,890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		818,152		
							MULTAS LEY DE TRANSITO		379,844		
							OTROS		9,641		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				824,178
							PERMISOS Y LICENCIAS				884,780
							Total Comprobante :		1,708,958		1,708,958
							Total día		1,708,958		1,708,958
2	2769	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			201,017	
							COBRO DIRECTO				150,349
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50,664
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :		201,017		201,017
							Total día		201,017		201,017
1	2770	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 LICENC			0	0	0	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			659,939	
							PERMISOS Y LICENCIAS				659,939
							Total Comprobante :		659,939		659,939
							Total día		659,939		659,939
2	2770	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			270,987	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				270,203
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				784
							Total Comprobante :		270,987		270,987
							Total día		270,987		270,987
1	2771	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
							PERMISOS PROVISORIOS			13,910	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			1,538,645	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,862	
							MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,908	
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,552,555
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,770
							Total Comprobante :		1,587,325		1,587,325
							Total día		1,587,325		1,587,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2771	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,961	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				73,961
					Total Comprobante :				73,961	73,961
					Total día				73,961	73,961
1	2772	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			451,428	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,979	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			33,162	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,162
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				541,407
					Total Comprobante :				574,569	574,569
					Total día				574,569	574,569
2	2772	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			899,752	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			134,697	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,247,115	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				599,715
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				999,525
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				151,475
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,662
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				147,556
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				245,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				134,697
					Total Comprobante :				2,281,564	2,281,564
					Total día				2,281,564	2,281,564
1	2773	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			149,560	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				149,560
					Total Comprobante :				149,560	149,560
					Total día				149,560	149,560
2	2773	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		670,374		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				670,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
						Total Comprobante :				687,174	687,174
						Total día				687,174	687,174
1	2774	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 RECURS						
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			624	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			689,044	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				624
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				689,044
						Total Comprobante :				689,668	689,668
						Total día				689,668	689,668
2	2774	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 JUZGAD						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,477	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,477
						Total Comprobante :				269,477	269,477
						Total día				269,477	269,477
1	2775	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 TESORE						
						115-03-01-003-999-000	OTROS			99,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,540
						Total Comprobante :				99,540	99,540
						Total día				99,540	99,540
2	2775	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PATENT						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			255,285	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				205,860
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,965
						Total Comprobante :				255,285	255,285
						Total día				255,285	255,285
1	2776	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 RENTAS						
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	59,980			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	38,250			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	6,950			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			174,720	
						Total Comprobante :		174,720		174,720	
						Total día		174,720		174,720	
2	2776	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17,400			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,400	
						Total Comprobante :		17,400		17,400	
						Total día		17,400		17,400	
1	2777	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	646,740			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			646,740	
						Total Comprobante :		646,740		646,740	
						Total día		646,740		646,740	
2	2777	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 TESORE	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,301,265			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,540	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,231,725	
						Total Comprobante :		1,301,265		1,301,265	
						Total día		1,301,265		1,301,265	
1	2778	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	62,586			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	62,586			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			62,586	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			62,586	
						Total Comprobante :		125,172		125,172	
						Total día		125,172		125,172	
2	2778	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 RENTAS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	215,500			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			76,490	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			139,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		215,500		215,500
							Total día		215,500		215,500
1	2779	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,270	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,605	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				145,875
							Total Comprobante :			145,875	145,875
							Total día			145,875	145,875
2	2779	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,431	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,431
							Total Comprobante :			10,431	10,431
							Total día			10,431	10,431
1	2780	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			140,380	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,688	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				193,068
							Total Comprobante :			193,068	193,068
							Total día			193,068	193,068
2	2780	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,170	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				125,170
							Total Comprobante :			125,170	125,170
							Total día			125,170	125,170
1	2781	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			169,280	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			104	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				169,384
							Total Comprobante :			169,384	169,384
							Total día			169,384	169,384
2	2781	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,143	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				44,196
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				947
							Total Comprobante :			45,143	45,143
							Total día			45,143	45,143
1	2782	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			210,937	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			351,560	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			87,208	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,889	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				352,741
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				298,853
							Total Comprobante :			651,594	651,594
							Total día			651,594	651,594
2	2782	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			137,281	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				109,370
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,918
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			137,281	137,281
							Total día			137,281	137,281
1	2783	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			496,877	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				496,877
							Total Comprobante :			496,877	496,877
							Total día			496,877	496,877
2	2783	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,867
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,307
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				826
							Total Comprobante :			24,000	24,000
							Total día			24,000	24,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2784	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,225,690	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,225,690
					Total Comprobante :				1,225,690	1,225,690
					Total día				1,225,690	1,225,690
2	2784	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,391,801	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			217,374	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,816,102	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				720,491
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,200,819
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				302,147
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,034
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				368,032
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				613,387
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				217,374
					Total Comprobante :				3,425,277	3,425,277
					Total día				3,425,277	3,425,277
1	2785	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			45,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,220
					Total Comprobante :				45,220	45,220
					Total día				45,220	45,220
2	2785	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			724,268	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				724,279
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
					Total Comprobante :				741,068	741,068
					Total día				741,068	741,068
1	2786	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			234,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			234,770
Total Comprobante :										234,770	234,770
Total día										234,770	234,770
2	2786	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		295,564	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			295,564
Total Comprobante :										295,564	295,564
Total día										295,564	295,564
1	2787	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		46,350	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		34,990	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		73,010	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		135,600	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			289,950
Total Comprobante :										289,950	289,950
Total día										289,950	289,950
2	2787	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		457,322	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			256,020
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			201,302
Total Comprobante :										457,322	457,322
Total día										457,322	457,322
1	2788	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		69,540	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			69,540
Total Comprobante :										69,540	69,540
Total día										69,540	69,540
2	2788	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 RECURS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		11,449,128	
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			2,890,444
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			8,290,930
							115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART 4° LEY 19345 Y 19117 ART.			267,754
Total Comprobante :										11,449,128	11,449,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		11,449,128		11,449,128
1	2789	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,908	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			18,960	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			51,828	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			42,490	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,908
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				80,410
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,908
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,960
							Total Comprobante :			127,186	127,186
							Total día			127,186	127,186
2	2789	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			398,290,431	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				7,310,622
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				16,413,111
						115-03-01-003-999-000	OTROS				168,598
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				54,329,770
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				174,978,914
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL				145,088,618
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				446
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				352
							Total Comprobante :			398,290,431	398,290,431
							Total día			398,290,431	398,290,431
1	2790	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			147,324	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			73,387	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				220,711
							Total Comprobante :			220,711	220,711
							Total día			220,711	220,711
2	2790	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			591,020	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,330
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				267,730
						115-03-01-003-999-000	OTROS				152,990
							Total Comprobante :			591,020	591,020
							Total día			591,020	591,020
1	2791	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,858	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,127	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,985
							Total Comprobante :			96,985	96,985
							Total día			96,985	96,985
2	2791	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			187,129	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				36,511
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				73,024
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				77,594
							Total Comprobante :			187,129	187,129
							Total día			187,129	187,129
1	2792	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			117,937	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			117,937	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				117,937
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				117,937
							Total Comprobante :			235,874	235,874
							Total día			235,874	235,874
2	2792	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			253,737	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				169,420
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,854
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				63,460
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			253,737	253,737
							Total día			253,737	253,737
1	2793	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PERMIS		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	336,082		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	560,137		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	227,076		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,443		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			562,914
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			564,824
						Total Comprobante :		1,127,738		1,127,738
						Total día		1,127,738		1,127,738
2	2793	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		218,423	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,197
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,231
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		218,423		218,423
						Total día		218,423		218,423
1	2794	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		805,989	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			805,989
						Total Comprobante :		805,989		805,989
						Total día		805,989		805,989
2	2794	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		76,700	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,647
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			28,903
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,226
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,925
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		76,700		76,700
						Total día		76,700		76,700
1	2795	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		608,504	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			608,504
						Total Comprobante :		608,504		608,504
						Total día		608,504		608,504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2795	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,850	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				98,855
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			98,850	98,850
						Total día			98,850	98,850
1	2796	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,216	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,216
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,324
						Total Comprobante :			35,540	35,540
						Total día			35,540	35,540
1	2797	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			385,913	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				385,913
						Total Comprobante :			385,913	385,913
1	2798	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			139,080	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			170,340	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				309,420
						Total Comprobante :			309,420	309,420
1	2799	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			13,156	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,156
						Total Comprobante :			13,156	13,156
1	2800	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,740	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,162	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				247,902
						Total Comprobante :			247,902	247,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2801	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			150,349	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			50,664	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				201,013
						Total Comprobante :			201,013	201,013
1	2802	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			270,203	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			784	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				784
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				270,203
						Total Comprobante :			270,987	270,987
1	2803	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			73,961	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,961
						Total Comprobante :			73,961	73,961
1	2804	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			488,787	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			814,644	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			151,475	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,662	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				816,308
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				641,260
						Total Comprobante :			1,457,568	1,457,568
						Total día			2,959,920	2,959,920
1	2805	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			670,384	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				670,384
						Total Comprobante :			670,384	670,384
1	2806	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			269,477	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				269,477
						Total Comprobante :			269,477	269,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2807	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,860	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,965	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,965
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				235,320
							Total Comprobante :			255,285	255,285
1	2808	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
1	2809	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,540
							Total Comprobante :			69,540	69,540
1	2810	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			76,490	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			139,010	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				215,500
							Total Comprobante :			215,500	215,500
1	2811	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,431	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,431
							Total Comprobante :			10,431	10,431
1	2812	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			125,170	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,170
							Total Comprobante :			125,170	125,170
1	2813	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,196	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			947	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,143

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								45,143	45,143	
1	2814	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	109,370		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	27,918		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			137,288
Total Comprobante :								137,288	137,288	
1	2815	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,867		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	6,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	10,307		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	826		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			826
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,174
Total Comprobante :								24,000	24,000	
1	2816	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	548,903		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	914,840		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	302,147		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	3,034		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			916,736
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			852,188
Total Comprobante :								1,768,924	1,768,924	
Total día								3,608,542	3,608,542	
1	2817	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	724,279		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			724,279
Total Comprobante :								724,279	724,279	
1	2818	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	295,564		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			295,564
Total Comprobante :								295,564	295,564	
1	2819	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	256,020		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			256,020
						Total Comprobante :			256,020	256,020
1	2820	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,310,622		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	16,413,111		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	168,598		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	54,329,770		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	174,978,914		
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL	145,088,618		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			16,581,709
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			61,640,392
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT			145,088,618
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			174,978,914
						Total Comprobante :			398,289,633	398,289,633
1	2821	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,330		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,970		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	267,730		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	152,990		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			591,020
						Total Comprobante :			591,020	591,020
1	2822	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	36,511		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	73,024		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	77,594		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			150,617
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,512
						Total Comprobante :			187,129	187,129
1	2823	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	169,420		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	20,854		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			190,274
						Total Comprobante :			190,274	190,274

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2824	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,197	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,231	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				218,428
							Total Comprobante :			218,428	218,428
1	2825	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,647	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			28,903	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,226	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,925	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,925
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				72,776
							Total Comprobante :			76,701	76,701
1	2826	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,855	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,855
							Total Comprobante :			98,855	98,855
4	4090	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE		PLANILLA ADJUNTA	596	568	3760	74
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			480,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				480,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000
							Total día			401,407,903	401,407,903
4	4091	03/11/2025		COOPEUCH	PRESTAMOS, ACCIONES, CTAS. DE		PLANILLA ADJUNTA	0	568	3761	75
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			20,813,775	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				20,813,775
							Total Comprobante :			20,813,775	20,813,775
4	4092	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE		PLANILLA ADJUNTA	599	569	3786	2762
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,255,970	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			48,081	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			272,586	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,238,603
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				338,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				127,610
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			127,610	
							Total Comprobante :			2,704,247	2,704,247
4	4093	03/11/2025		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	569	3771	2763	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			140,531	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,732,506
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				562,980
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,001
							Total Comprobante :			2,329,487	2,329,487
4	4094	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION, C	DECRETOS EXENTOS	2697	569	3754	2764	
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			100,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000,000
							Total Comprobante :			100,000,000	100,000,000
4	4095	03/11/2025		JJ.VV. N° 41-B CASAS	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	102	569	3778	2765	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS ORD			800,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
4	4096	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR PAG	PLANILLA ADJUNTA	585	95281	3651	2766	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			10,736,770	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			132,690	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,869,460
							Total Comprobante :			10,869,460	10,869,460
							Total día			137,516,969	137,516,969
4	4097	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	588	95283	3656	2767	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,889,307	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			159,969	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,049,276
							Total Comprobante :			5,049,276	5,049,276
4	4098	04/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62215003	95285	3740	2768	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			345,100	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				345,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		345,100		345,100
4	4099	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	PLANILLA ADJUNTA	595	95288	3741	2769
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,225,665	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,225,665
						Total Comprobante :		1,225,665		1,225,665
4	4100	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR REMUNERACION MEDICO	PLANILLA ADJUNTA	0	95294	3774	2770
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,001
						Total Comprobante :		34,001		34,001
4	4101	04/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION DE US	FACTURA ELECTRONICA	33400	570	3785	535
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,149,832	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,149,832
						Total Comprobante :		1,149,832		1,149,832
4	4102	04/11/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA DE	FACTURA ELECTRONICA	288	570	3781	536
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			207,795	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,795
						Total Comprobante :		207,795		207,795
4	4103	04/11/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTE	FACTURA ELECTRONICA	1349	570	3780	537
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			148,169	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				148,169
						Total Comprobante :		148,169		148,169
4	4104	04/11/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE OFICINA PARA P	FACTURA ELECTRONICA	285	570	3779	538
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			83,288	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				83,288
						Total Comprobante :		83,288		83,288
4	4105	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES SEPTIEMBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	597	570	3766	539
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			250,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	4106	04/11/2025		SOCIEDAD DE CAPACITA	AUTOCUIDADO PARA EQUIPO ATENCI	FACTURA EXENTA ELECT	36	570	3768	540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1,093,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,093,000
							Total Comprobante :			1,093,000	1,093,000
4	4107	04/11/2025		GUSTAVO ANIBAL VARGA	COLACIONES MES OCTUBRE PARA U	FACTURA ELECTRONICA	23	571	3788	239	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			596,380	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				596,380
							Total Comprobante :			596,380	596,380
4	4108	04/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA E	FACTURA ELECTRONICA	33411	571	3777	240	
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			157,289	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				157,289
							Total Comprobante :			157,289	157,289
4	4109	04/11/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	572	3753	2771	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,800,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	4110	04/11/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO	0	572	3756	2772	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			548,499	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				548,499
							Total Comprobante :			548,499	548,499
4	4111	04/11/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	572	3757	2773	
						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	4112	04/11/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	572	3758	2774	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,931,094	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,931,094
							Total Comprobante :			1,931,094	1,931,094
4	4113	04/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	572	3759	2775	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4114	04/11/2025		COMITE PICHU WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669	572	3762	2776
					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	4115	04/11/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	572	3763	2777
					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	4116	04/11/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	572	3764	2778
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,800,000
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
4	4117	04/11/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	572	3765	2779
					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	4118	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA GRIFO PERIO	FACTURA ELECTRONICA	1198820	572	3789	2780
					215-22-05-002-000-000	AGUA			856,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				856,000
						Total Comprobante :			856,000	856,000
4	4119	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	36154921	572	3767	2781
					215-22-05-002-000-000	AGUA			508,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				508,750
						Total Comprobante :			508,750	508,750
4	4120	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDEN	FACTURA ELECTRONICA	20754265	572	3776	2782
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			17,501,541	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,501,541
						Total Comprobante :			17,501,541	17,501,541
4	4121	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD- LI	FACTURA ELECTRONICA	20659151	572	3775	2783
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,800,015	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				3,800,015
							Total Comprobante :			3,800,015	3,800,015
4	4122	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20689206	572	3772	2784
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			54,977	
							FONDOS ORDINARIOS				54,977
							Total Comprobante :			54,977	54,977
4	4123	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20660830	572	3770	2785
						111-03-01-000-000-000	OTROS			3,132,608	
							FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
4	4124	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE OCTUBR	215-21-03-004-002-000	PLANILLA ADJUNTA	0	572	3782	2786
						215-21-04-003-001-000	APORTE DEL EMPLEADOR			60,294	
						111-03-01-000-000-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,483,204	
						214-10-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,448,296
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				60,294
							RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,908
							Total Comprobante :			6,543,498	6,543,498
4	4125	04/11/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31085	572	3755	2787
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,161,500	
							FONDOS ORDINARIOS				1,161,500
							Total Comprobante :			1,161,500	1,161,500
4	4126	04/11/2025		GARETTO LUCERO Y CIA	ADQUISICION DE 26 TIMBRES PARA	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32009	572	3748	2788
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			309,474	
							FONDOS ORDINARIOS				309,474
							Total Comprobante :			309,474	309,474
4	4127	04/11/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	35 UNIDADES DE GALVANOS DOBLE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	201	572	3749	2789
						111-03-01-000-000-000	OTROS			419,980	
							FONDOS ORDINARIOS				419,980
							Total Comprobante :			419,980	419,980
4	4128	04/11/2025		FABRITA SPA	400 UNIDADES DE POLERAS PERSO	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2974	572	3751	2790
							PREMIOS Y OTROS			1,398,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				1,398,488
							Total Comprobante :			1,398,488	1,398,488
4	4129	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10		0	573	3810	2791
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				52,195,168	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				475,583	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					52,670,751
							Total Comprobante :			52,670,751	52,670,751
4	4130	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO		0	574	3811	2792
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				408,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					408,563
							Total Comprobante :			408,563	408,563
4	4131	04/11/2025		MEDINA CONCHA ERIC A	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA		0	575	3804	76
					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	4132	05/11/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS		133	95295	3844	2793
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					452,295
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)					76,705
							Total Comprobante :			529,000	529,000
							Total día			110,834,533	110,834,533
4	4133	05/11/2025		CONTRERAS DIAZ EDUAR	PAGO DE AVENIMIENTO A NOMBRE D	DECRETOS EXENTOS		2714	576	3834	2794
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					2,600,000
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
4	4134	05/11/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR FUNCIÓN	BOLETA A HONORARIOS		388	576	3846	2795
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,411,228	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,206,600
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)					204,628
							Total Comprobante :			1,411,228	1,411,228
4	4135	05/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS		2713	576	3840	2796

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			58,460,673	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,460,673
								Total Comprobante :		58,460,673	58,460,673
4	4136	06/11/2025		PREVIRE D S.A.	APORTE EMPLEADOR POR DIETA CON	PLANILLA ADJUNTA		0	577	3783	2797
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,294	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,294
								Total Comprobante :		60,294	60,294
								Total día		62,532,195	62,532,195
4	4137	06/11/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA		0	578	3773	2798
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			562,980	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				562,980
								Total Comprobante :		562,980	562,980
4	4138	06/11/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA		0	579	3787	2799
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			338,034	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				338,034
								Total Comprobante :		338,034	338,034
4	4139	06/11/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA		0	580	3657	2800
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			66,866,223	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				66,866,223
								Total Comprobante :		66,866,223	66,866,223
4	4140	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS PROGRAMA NOCHE DIGN	PLANILLA ADJUNTA		621	581	3845	241
						114-05-01-025-000-000	APLICACIÓN CONVENIO RUTA SOCIAL 2025			2,874,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				2,457,270
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				416,730
								Total Comprobante :		2,874,000	2,874,000
4	4141	06/11/2025		VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025	BOLETA A HONORARIOS		198	581	3812	242
						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	4142	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	PLANILLA ADJUNTA		622	581	3847	243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		7,320,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				6,258,600
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,061,400
						Total Comprobante :		7,320,000		7,320,000
4	4143	06/11/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	BOLETA A HONORARIOS	91	581	3808	244
					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	4144	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	602	581	3805	245
					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	4145	06/11/2025		SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DEOCTU	BOLETA A HONORARIOS	297	581	3809	246
					114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE		1,200,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,026,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	4146	06/11/2025		POBLETE GARRIDO PAUL	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	BOLETA A HONORARIOS	80	581	3814	247
					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	4147	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	PLANILLA ADJUNTA	623	581	3848	248
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		12,423,549		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				10,622,133
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,801,416
						Total Comprobante :		12,423,549		12,423,549
4	4148	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE 01 AL 08 NO	PLANILLA ADJUNTA	624	581	3849	249
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		300,002		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				256,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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%)				43,500
							Total Comprobante :			300,002	300,002
4	4149	06/11/2025		DAVNE ANAÍS LASTRA A	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	BOLETA A HONORARIOS	39	581	3865	250	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		1,280,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,094,400
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				185,600
							Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
4	4150	06/11/2025		BUSTOS ORTIZ KAREN E	HONORARIOS 29 DIAS MES DE OCTU	BOLETA A HONORARIOS	34	581	3866	251	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		580,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				495,900
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				84,100
							Total Comprobante :		580,000		580,000
4	4151	06/11/2025		AGUILERA CANALES MAR	MONITORA TALLER DE MACRAME Y B	BOLETA A HONORARIOS	53	581	3862	252	
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS		1,036,667		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				886,350
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				150,317
							Total Comprobante :		1,036,667		1,036,667
4	4152	06/11/2025		FRANCISCO CANOVAS VA	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	BOLETA A HONORARIOS	36	581	3869	253	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		1,280,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,094,400
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				185,600
							Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
4	4153	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	625	581	3850	254	
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS		5,712,749		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				4,884,400
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				828,349
							Total Comprobante :		5,712,749		5,712,749
4	4154	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	PLANILLA ADJUNTA	628	582	3855	51	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4155	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CUMPLIMIENTO HONORARIOS EQUIPO	PLANILLA ADJUNTA	630	582	3859	52
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			600,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				513,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	4156	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTO HONORARIOS MES OCT	PLANILLA ADJUNTA	626	582	3851	53
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			1,008,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				861,840
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				146,160
						Total Comprobante :			1,008,000	1,008,000
4	4157	06/11/2025		NELSON VERA GOMEZ	HONORARIOS MES OCTUBRE 2025 PR	BOLETA A HONORARIOS	248	582	3853	54
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,404,100	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,200,505
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				203,595
						Total Comprobante :			1,404,100	1,404,100
4	4158	06/11/2025		NELSON VERA GOMEZ	COMPLEMENTO HONORARIOS MES OCT	BOLETA A HONORARIOS	247	582	3854	55
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			192,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				164,160
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				27,840
						Total Comprobante :			192,000	192,000
4	4159	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES OCTUBRE 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	627	582	3852	56
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			7,987,534	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				6,829,341
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,158,193
						Total Comprobante :			7,987,534	7,987,534
4	4160	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	616	583	3836	541
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			5,337,821	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,563,837
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				773,984
						Total Comprobante :			5,337,821	5,337,821
4	4161	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	615	583	3835	542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		8,473,900		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,245,184
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,228,716
							Total Comprobante :		8,473,900		8,473,900
4	4162	06/11/2025		CEA ROJAS CARMEN GLO	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202		BOLETA A HONORARIOS	171	583	3831	543
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			593,200	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				489,390
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				86,014
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,796
							Total Comprobante :			593,200	593,200
4	4163	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS OCTUBRE 2025 PROGRA		PLANILLA ADJUNTA	611	583	3825	544
						114-05-01-005-000-000	APLIC. PROGRAMA TRÁNSITO A LA VIDA INDE			3,400,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,907,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				493,000
							Total Comprobante :			3,400,000	3,400,000
4	4164	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DEOCTUBRE 2025		PLANILLA ADJUNTA	618	583	3838	545
						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	4165	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 20		PLANILLA ADJUNTA	617	583	3837	546
						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	4166	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES OCTUBRE 2025 P		PLANILLA ADJUNTA	614	583	3830	547
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			4,153,330	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,551,094
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				602,236
							Total Comprobante :			4,153,330	4,153,330
4	4167	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025		PLANILLA ADJUNTA	604	583	3815	548
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,774,705	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	4168	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202		PLANILLA ADJUNTA	620	583	3842	549
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			4,900,919	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,190,287
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				710,632
							Total Comprobante :		4,900,919		4,900,919
4	4169	06/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 20		BOLETA A HONORARIOS	207	583	3813	550
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			904,881	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				773,673
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				131,208
							Total Comprobante :		904,881		904,881
4	4170	06/11/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202		BOLETA A HONORARIOS	124	583	3841	551
						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	4171	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025		PLANILLA ADJUNTA	603	583	3807	552
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			2,043,435	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,747,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				296,298
							Total Comprobante :		2,043,435		2,043,435
4	4172	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202		PLANILLA ADJUNTA	608	583	3823	553
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,432,908	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,225,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				207,771
							Total Comprobante :		1,432,908		1,432,908
4	4173	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES OCTUBRE 2025 P		PLANILLA ADJUNTA	607	583	3821	554
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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%)				207,771
							Total Comprobante :			1,432,908	1,432,908
4	4174	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	606	583	3817	555	
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,600,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,078,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				522,000
							Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
4	4175	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	PLANILLA ADJUNTA	605	583	3816	556	
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			3,630,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,103,650
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				526,350
							Total Comprobante :			3,630,000	3,630,000
4	4176	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES OCTUBRE 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	610	583	3824	557	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			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	4177	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	PLANILLA ADJUNTA	619	583	3839	558	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,875,959	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,878,944
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				997,015
							Total Comprobante :			6,875,959	6,875,959
4	4178	06/11/2025		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947	584	3871	2801	
						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	4179	06/11/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO UNIDAD DE DEPTO. OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	16	584	3867	2802	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			529,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				260,707
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				76,705
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				191,588
							Total Comprobante :			529,000	529,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4180	06/11/2025		VENEGAS ZUÑIGA CONST	RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-453	214-13-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	RIT C RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES FONDOS ORDINARIOS	4532025	584	3868	2803
							Total Comprobante :	191,588		191,588	191,588
4	4181	06/11/2025		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	583	584	3874	2804
							Total Comprobante :	645,000		645,000	645,000
4	4182	06/11/2025		YOHANNA ANDREA GODOY	RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-623	214-13-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	RIT C RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES FONDOS ORDINARIOS	6232022	584	3833	2805
							Total Comprobante :	305,985		305,985	305,985
4	4183	06/11/2025		GODOY NAVARRETE DIEG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000 214-13-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%) RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111	584	3832	2806
							Total Comprobante :	435,088		435,088	435,088
4	4184	06/11/2025		MARDONES MARDONES AN	MONITORA CHARLA EN SANIDAD DE	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	1084	584	3828	2807
							Total Comprobante :	200,000		200,000	200,000
4	4185	06/11/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES FONDOS ORDINARIOS	4001406	584	3801	2808
							Total Comprobante :	69,269		69,269	69,269
4	4186	06/11/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS ORDINARIOS	339	584	3800	2809
							Total Comprobante :	1,584,111		1,584,111	1,584,111

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4187	06/11/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	137	584	3798	2810
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			649,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				555,597
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				94,224
						Total Comprobante :			649,821	649,821
4	4188	06/11/2025		DSIETE SPA	ADQUISICIÓN DE CAMBIO DE LEYEN	FACTURA ELECTRONICA	92	584	3747	2811
					215-22-08-999-000-000	OTROS			73,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				73,756
						Total Comprobante :			73,756	73,756
4	4189	06/11/2025		MYS SERVICIOS INTEGR	TROVICEL 3MM O MASCON ADHESIVO	FACTURA ELECTRONICA	216	584	3750	2812
					215-22-04-999-000-000	OTROS			329,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				329,868
						Total Comprobante :			329,868	329,868
4	4190	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE O	PLANILLA ADJUNTA	601	584	3803	2813
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			24,818,181	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,219,539
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,598,642
						Total Comprobante :			24,818,181	24,818,181
4	4191	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MUNICIPALES	PLANILLA ADJUNTA	600	584	3802	2814
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			4,542,267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			29,860,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,414,223
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				4,988,384
						Total Comprobante :			34,402,607	34,402,607
4	4192	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO OCTU	PLANILLA ADJUNTA	609	584	3829	2815
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			21,445,549	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			3,696,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,496,093
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,645,538
						Total Comprobante :			25,141,631	25,141,631
4	4193	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	613	584	3827	2816

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,387,134		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,144,386
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				201,134
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				41,614
							Total Comprobante :		1,387,134		1,387,134
4	4194	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE O		PLANILLA ADJUNTA	612	584	3826	2817
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			894,030	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			10,396,514	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,653,420
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,637,124
							Total Comprobante :		11,290,544		11,290,544
4	4195	06/11/2025		ABURTO CARRASCO OLIV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	584	3799	2818
						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	4196	06/11/2025		VALESKA ANDREA MORAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	584	3795	2819
						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	4197	06/11/2025		SANDRA EDITH NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	584	3794	2820
						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	4198	06/11/2025		GUERRERO FUENTES NAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	584	3793	2821
						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	4199	06/11/2025		DIEGO ALEXANDER HERN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	584	3791	2822
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4200	06/11/2025		MORALES SANDOVAL CEC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	584	3792	2823
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4201	06/11/2025		PREVIRED S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR INCENT	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3521	585	3649	2824
							RETENCIONES PREVISIONALES			34,863,905	
							FONDOS ORDINARIOS				34,863,905
							Total Comprobante :			34,863,905	34,863,905
4	4202	07/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA FONDOS	114-03-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	95296	3857	2825
							FONDOS DE EMERGENCIA			130,000	
							FONDOS ORDINARIOS				130,000
							Total Comprobante :			130,000	130,000
							Total día			319,275,805	319,275,805
4	4203	07/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	95297	3864	2826
							GASTOS MENORES			278,285	
							FONDOS ORDINARIOS				278,285
							Total Comprobante :			278,285	278,285
4	4204	07/11/2025		PINO RODRIGUEZ STEPH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	95298	3895	2827
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4205	07/11/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	215-31-02-004-001-017 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	146	586	3858	2828
							MEJORAMIENTO EDIFICIO DE ADMINISTRACI			58,256,581	
							FONDOS ORDINARIOS				58,256,581
							Total Comprobante :			58,256,581	58,256,581
4	4206	07/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA GRANEL PER	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1198713	586	3860	2829
							AGUA			1,585,738	
							FONDOS ORDINARIOS				1,585,738
							Total Comprobante :			1,585,738	1,585,738
4	4207	07/11/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGURO COMPLEMENTARIO PARA CAR	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7999650	586	3875	2830
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			606,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				606,654
							Total Comprobante :			606,654	606,654
4	4208	07/11/2025		COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3313	586	3876	2831
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			93,749	
							FONDOS ORDINARIOS				93,749
							Total Comprobante :			93,749	93,749
4	4209	07/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	274	586	3877	2832
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4210	07/11/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12907643	586	3878	2833
						111-03-01-000-000-000	CORREO			241,903	
							FONDOS ORDINARIOS				241,903
							Total Comprobante :			241,903	241,903
4	4211	07/11/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	36051	586	3880	2834
						111-03-01-000-000-000	OTROS			499,800	
							FONDOS ORDINARIOS				499,800
							Total Comprobante :			499,800	499,800
4	4212	07/11/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ME	215-22-04-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4270	586	3881	2835
						111-03-01-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			122,420	
							FONDOS ORDINARIOS				122,420
							Total Comprobante :			122,420	122,420
4	4213	07/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33512	586	3882	2836
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			123,512	
							FONDOS ORDINARIOS				123,512
							Total Comprobante :			123,512	123,512
4	4214	07/11/2025		EL CONEJO BLANCO SPA	ADQUISHICON DE HILOS, TELAS, P	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1009	586	3883	2837
						111-03-01-000-000-000	OTROS			784,617	
							FONDOS ORDINARIOS				784,617
							Total Comprobante :			784,617	784,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4215	07/11/2025		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	215-22-08-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	106	586	3884	2838
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,518,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,518,000
							Total Comprobante :			1,518,000	1,518,000
4	4216	07/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE O	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	629	586	3856	2839
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,823,710	
							FONDOS ORDINARIOS				1,559,272
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				264,438
							Total Comprobante :			1,823,710	1,823,710
4	4217	07/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	215-21-02-004-006-000 215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	631	586	3873	2840
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			567,934	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
							FONDOS ORDINARIOS				851,901
							Total Comprobante :			851,901	851,901
4	4218	07/11/2025		CLUB CUECA SOC CULT	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	215-24-01-999-001-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2747	586	3887	2841
							SUBVENCIONES			1,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	4219	07/11/2025		JJ.VV. N° 13-C MAURI	SUBVENCION PARA FINANCIAR CELE	215-24-01-999-001-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2749	586	3886	2842
							SUBVENCIONES			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4220	07/11/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	215-24-01-999-006-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2748	586	3885	2843
							DEPORTIVAS			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4221	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6196378	95299	3769	2844
							ELECTRICIDAD			432,800	
							FONDOS ORDINARIOS				432,800
							Total Comprobante :			432,800	432,800
							Total día			70,219,670	70,219,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4222	10/11/2025		MIGUEL FERNANDEZ ALA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95300	3797	2845
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			110,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	4223	10/11/2025		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	65	95301	3843	2846
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			3,205,289	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			265,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,470,349
						Total Comprobante :			3,470,349	3,470,349
4	4224	10/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	2705	587	3790	255
					214-05-01-097-000-000	AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			11,913	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				11,913
						Total Comprobante :			11,913	11,913
4	4225	10/11/2025		BORQUEZ MORALES ALEX	HONORARIOS 16 DE OCTUBRE AL 04	BOLETA A HONORARIOS	8	588	3898	559
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			835,356	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				714,229
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				121,127
						Total Comprobante :			835,356	835,356
4	4226	10/11/2025		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	34	589	3913	2847
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				27,569
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				38,616
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				200,131
						Total Comprobante :			266,316	266,316
4	4227	10/11/2025		GALLARDO CUMIAN BLAN	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-5	RIT C	572014	589	3914	2848
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			200,131	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,131
						Total Comprobante :			200,131	200,131
4	4228	10/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO OCTU	PLANILLA ADJUNTA	632	589	3915	2849
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,110,288	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,224,297
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				885,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		6,110,288	6,110,288	
4	4229	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EX OFI	FACTURA ELECTRONICA	20751736	589	3861	2850	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,093,409		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,093,409	
						Total Comprobante :			1,093,409	1,093,409	
4	4230	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20724180	589	3863	2851	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			4,597,722		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,597,722	
						Total Comprobante :			4,597,722	4,597,722	
4	4231	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	PLANILLA ADJUNTA	0	157	3822	57	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			2,357,938		
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,357,938	
						Total Comprobante :			2,357,938	2,357,938	
						Total día			19,053,422	19,053,422	
4	4232	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	PLANILLA ADJUNTA	0	676	3820	256	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			5,569,446		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				5,569,446	
						Total Comprobante :			5,569,446	5,569,446	
4	4233	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. PRESTAMO SOLI	PLANILLA ADJUNTA	0	16341	3819	560	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			8,357,808		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			52,705		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				8,410,513	
						Total Comprobante :			8,410,513	8,410,513	
4	4234	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	PLANILLA ADJUNTA	0	95302	3818	2852	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			16,312,963		
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			44,589		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			49,489		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,407,041	
						Total Comprobante :			16,407,041	16,407,041	
4	4235	11/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR DIE	PLANILLA ADJUNTA	0	95303	3784	2853	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,908		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				34,908
						Total Comprobante :			34,908	34,908
4	4236	11/11/2025		ROMERO ESCOBAR JORGE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	3749	590	3917	58
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			300,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4237	11/11/2025		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	135	591	3907	257
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,320,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,320,000
						Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000
4	4238	11/11/2025		M.A. SOPORTE Y DESAR	MICROSOFT OFFICE 2019, PARA D	FACTURA ELECTRONICA	53	591	3905	258
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			141,666	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				141,666
						Total Comprobante :			141,666	141,666
4	4239	11/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ARTICULOS DE ASEO PARA SER UTI	FACTURA ELECTRONICA	27752	591	3904	259
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			621,359	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				621,359
						Total Comprobante :			621,359	621,359
4	4240	11/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	633	592	3922	561
					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	4241	11/11/2025		COMERCIALIZADORA XIA	ARTICULOS COMO, SET DE VASOS,	FACTURA ELECTRONICA	3235	592	3906	562
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			190,520	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				190,520
						Total Comprobante :			190,520	190,520
4	4242	11/11/2025		ASESORIA E INVERSION	RASTRILLOS, PALAS Y GUANTES PA	FACTURA ELECTRONICA	940	592	3903	563
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			307,020	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				307,020
						Total Comprobante :			307,020	307,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4243	11/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	3675	592	3902	564
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			103,260	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	4244	11/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	3677	592	3901	565
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			129,075	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				129,075
						Total Comprobante :			129,075	129,075
4	4245	11/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN 10 OCTUBRE A	DECRETOS EXENTOS	3676	592	3900	566
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			25,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4246	11/11/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES N	RECIBO ARRIENDO	0	592	3899	567
					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	4247	11/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPARTAMENTO SALUD MUNI	DECRETOS EXENTOS	2743	593	3872	2854
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
4	4248	11/11/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	9134	593	3897	2855
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			111,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				111,332
						Total Comprobante :			111,332	111,332
4	4249	11/11/2025		COMERCIAL ALPHA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE 16 B	FACTURA ELECTRONICA	3582	593	3893	2856
					215-22-06-999-000-000	OTROS			993,926	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				993,926
						Total Comprobante :			993,926	993,926
4	4250	11/11/2025		CREARCHILE SPA	SERVICIO DE DATA CENTER Y ALOJ	FACTURA ELECTRONICA	613	593	3892	2857
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION			2,975,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,975,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
4	4251	11/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	215-22-04-012-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS FONDOS ORDINARIOS	19222	593	3891	2858
							Total Comprobante :			141,680	141,680
4	4252	11/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE QUINIENTOS TREI	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	18207	593	3890	2859
							Total Comprobante :			206,699	206,699
4	4253	11/11/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CORREO FONDOS ORDINARIOS	2993055	593	3879	2860
							Total Comprobante :			524,146	524,146
4	4254	11/11/2025		YOLANDA ESTEFANIA LI	COORDINADORA DE CAUSAS ELECTOR	215-21-03-001-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	64	593	3920	2861
							Total Comprobante :			742,115	742,115
4	4255	11/11/2025		DENISSE GUISELLE GO	DEVOLUCION DE DINERO MES OCTUB	215-22-08-007-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE FONDOS ORDINARIOS	3751	593	3919	2862
							Total Comprobante :			24,000	24,000
4	4256	11/11/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI FONDOS ORDINARIOS	217	593	3912	2863
							Total Comprobante :			12,456,000	12,456,000
4	4257	11/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA FONDOS ORDINARIOS	20722218	593	3911	2864
							Total Comprobante :			429,457	429,457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4258	11/11/2025		ANGOL AUTOS SPA	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS MU	215-29-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1244	593	3909	2865
							VEHICULOS			150,845,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,845,000
								Total Comprobante :		150,845,000	150,845,000
4	4259	11/11/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	215-22-09-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	144	593	3896	2866
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,682	
							FONDOS ORDINARIOS				1,082,682
								Total Comprobante :		1,082,682	1,082,682
4	4260	11/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33525	593	3894	2867
							PARA PERSONAS			423,383	
							FONDOS ORDINARIOS				423,383
								Total Comprobante :		423,383	423,383
4	4261	11/11/2025		CATALINA GARCIA REYE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2756	593	3908	2868
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			800,000	
							FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :		800,000	800,000
4	4262	11/11/2025		FERNANDO DANILO TORR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2757	593	3910	2869
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			400,000	
							FONDOS ORDINARIOS				400,000
								Total Comprobante :		400,000	400,000
4	4263	11/11/2025		MARCO ANTONIO HERRER	PROF. DE INGENIERIA VIAL EN AS	215-21-03-001-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30	593	3916	2870
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			600,000	
							FONDOS ORDINARIOS				513,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000
								Total Comprobante :		600,000	600,000
4	4264	12/11/2025		RAQUEL ALICIA PEREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	594	3796	2871
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día		233,168,043	233,168,043
4	4265	12/11/2025		SANDOVAL BETANCOURT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	594	3924	2872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			130,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				130,000
								Total Comprobante :		130,000	130,000
4	4266	12/11/2025		REYES PEREZ CARMEN M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	594	3927	2873
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	4267	12/11/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT		111	594	3932	2874
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,783,300	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,783,300
								Total Comprobante :		1,783,300	1,783,300
4	4268	12/11/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	RECIBO ARRIENDO		11	594	3933	2875
						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	4269	12/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 4 DIAS AL 400 Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA		634	594	3945	2876
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			567,934	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				851,901
								Total Comprobante :		851,901	851,901
4	4270	12/11/2025		PROVENIR SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS COM	FACTURA ELECTRONICA		259	594	3935	2877
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			927,468	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				927,468
								Total Comprobante :		927,468	927,468
4	4271	12/11/2025		GUILLERMO ENRIQUE GA	ADQUISICION DE UN ESTACIONAMIE	FACTURA ELECTRONICA		693	594	3936	2878
						215-22-04-999-000-000	OTROS			535,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				535,500
								Total Comprobante :		535,500	535,500
4	4272	12/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA		630	594	3934	2879
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			149,797	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				149,797

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			149,797		149,797
4	4273	13/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	582	595	3947	2880
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3,217,203			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,217,203	
					Total Comprobante :			3,217,203	3,217,203	
					Total día			9,595,169	9,595,169	
4	4274	13/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	581	595	3950	2881
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6,110,403			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,110,403	
					Total Comprobante :			6,110,403	6,110,403	
4	4275	13/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE NUEVO EDI	BOLETA ELECTRONICA	36092543	595	3944	2882
					215-22-05-002-000-000	AGUA	168,200			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			168,200	
					Total Comprobante :			168,200	168,200	
4	4276	13/11/2025	JANETH VERONICA CORD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	595	3923	2883	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	230,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,000	
					Total Comprobante :			230,000	230,000	
4	4277	13/11/2025	MARITZA DANIELA GARR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	595	3925	2884	
					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	4278	13/11/2025	GALLARDO VILLAGRA KA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	595	3929	2885	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	200,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	4279	13/11/2025	TRINIDAD DEL PILAR S	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	595	3931	2886	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	100,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4280	13/11/2025		VICTOR LEONEL RAMIRE	REPARACIÓN DE TRES CALEFONT E	114-05-01-815-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	356	596	3949	568
							APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			171,360	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				171,360
							Total Comprobante :			171,360	171,360
4	4281	13/11/2025		CRISTIAN ENRIQUE PAI	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA PRO	114-05-01-122-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	361	596	3930	569
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			701,754	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				600,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				101,754
							Total Comprobante :			701,754	701,754
4	4282	13/11/2025		BRAVO ALVAREZ MARGAR	109.2 KILOS DE PAN CORRIENTE,	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4436	596	3943	570
							APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			206,358	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				206,358
							Total Comprobante :			206,358	206,358
4	4283	13/11/2025		INVERSIONES SAN CRIS	DISCO DURO EXTERN 1 TB USB, PA	114-05-01-083-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24059	596	3942	571
							APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			73,900	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,900
							Total Comprobante :			73,900	73,900
4	4284	13/11/2025		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION , TALLER PARA DES	114-05-01-122-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	644	596	3940	572
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,800,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,800,000
							Total Comprobante :			3,800,000	3,800,000
4	4285	13/11/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-104-000-000 111-03-03-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3750	597	3918	260
							APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			84,000	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				84,000
							Total Comprobante :			84,000	84,000
4	4286	13/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE VAN MINIVAN CON	114-05-01-025-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	968	597	3941	261
							APLICACIÓN CONVENIO RUTA SOCIAL 2025			1,897,500	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,897,500
							Total Comprobante :			1,897,500	1,897,500
4	4287	13/11/2025		JOSE EDUARDO SALGADO	BUS CON CONDUCTOR PARA TRASLAD	114-05-01-113-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	431	597	3948	262
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			450,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
4	4288	13/11/2025		SOLOVERDE S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APRO	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	2839	598	3971	2887
						111-03-01-000-000-000	OTROS				
							FONDOS ORDINARIOS				36,658,050
							Total Comprobante :			36,658,050	36,658,050
4	4289	14/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	635	599	3966	77
						111-03-07-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				828,696
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				828,696
							Total Comprobante :			828,696	828,696
							Total día			51,780,221	51,780,221
4	4290	14/11/2025		ZARATE MATAMALA DANI	INGE NIERO ELECTICO PRESENTACI	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	171	600	3955	2888
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,500,000
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,282,500
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				217,500
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	4291	14/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE BOLETAS HONORARIOS DE	215-22-12-005-000-000	PLANILLA ADJUNTA	636	600	3972	2889
						111-03-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				247,269
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				211,415
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				35,854
							Total Comprobante :			247,269	247,269
4	4292	14/11/2025		CRISTINA MUÑOZ BAHAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	600	3965	2890
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4293	14/11/2025		MARIA VENEGAS MELLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	600	3958	2891
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4294	17/11/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48760	601	3983	263
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN				445,291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			445,291
							Total Comprobante :		445,291	445,291
							Total día		2,592,560	2,592,560
4	4295	17/11/2025	PRODUCTOS Y SERVICIO		DATA, TELON Y PRESENTADOR PARA	FACTURA ELECTRONICA	6231	601	3981	264
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		542,059	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			542,059
							Total Comprobante :		542,059	542,059
4	4296	17/11/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA		ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON	FACTURA ELECTRONICA	33604	602	3990	573
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		64,071	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			64,071
							Total Comprobante :		64,071	64,071
4	4297	17/11/2025	JUAN GUILLERMO CASAN		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	283	602	3988	574
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		250,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4298	17/11/2025	JUAN GUILLERMO CASAN		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	282	602	3987	575
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		1,000,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	4299	17/11/2025	JUAN GUILLERMO CASAN		SERVICIO DE ALIMENTACION, ATEN	FACTURA ELECTRONICA	281	602	3986	576
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		150,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4300	17/11/2025	ALL STORE SPA		3 MUEBLE DE COCINA, 1 MUEBLES	FACTURA ELECTRONICA	204	602	3985	577
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		2,440,476	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,440,476	
						Total Comprobante :		2,440,476	2,440,476	
4	4301	17/11/2025	RUBILAR SOBARZO CAPA	CLASES DE CONDUCCION PARA 17 U	FACTURA EXENTA ELECT	732	602	3984	578	
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022		1,110,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,110,000	
						Total Comprobante :		1,110,000	1,110,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4302	17/11/2025		CONSTRUCTORA MONTE R	ESTADO DE PAGO N° 3 MEJORAMIE		FACTURA ELECTRONICA	493	603	3993	2892
					215-31-02-004-001-030		MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN			18,871,273	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				18,871,273
							Total Comprobante :			18,871,273	18,871,273
4	4303	17/11/2025		CORP. ASISTENCIA JU	APORTE POR CONVENIO ANUAL PARA		DECRETOS EXENTOS	2112	603	3989	2893
					215-24-03-099-005-000		CORPORACION ASIST. JUDICIAL			15,557,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				15,557,000
							Total Comprobante :			15,557,000	15,557,000
4	4304	17/11/2025		GBEC SPA	ADQUISICION DE CAJA PLASTICA 1		FACTURA ELECTRONICA	1958	603	3978	2894
					215-22-04-999-000-000		OTROS			521,866	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				521,866
							Total Comprobante :			521,866	521,866
4	4305	17/11/2025		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON		FACTURA EXENTA ELECT	136	603	3951	2895
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,427,800	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,427,800
							Total Comprobante :			1,427,800	1,427,800
4	4306	17/11/2025		SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION DE MATERIALES COMO		FACTURA ELECTRONICA	21969	603	3937	2896
					215-22-04-010-000-000		MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			3,069,505	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				3,069,505
							Total Comprobante :			3,069,505	3,069,505
4	4307	17/11/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 11/36 MES SEPTIEMBRE DE		FACTURA ELECTRONICA	20787	603	3952	2897
					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	4308	17/11/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 96 DE 240 (25 UF), MES N		FACTURA EXENTA ELECT	126121	603	3953	2898
					215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENOS			988,668	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				988,668
							Total Comprobante :			988,668	988,668
4	4309	17/11/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE 2025		FACTURA EXENTA ELECT	268	603	3954	2899
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,514,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				6,514,530
							Total Comprobante :			6,514,530	6,514,530
4	4310	17/11/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56462631	603	3956	2900
						111-03-01-000-000-000	OTROS			2,824,070	
							FONDOS ORDINARIOS				2,824,070
							Total Comprobante :			2,824,070	2,824,070
4	4311	17/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES, MES DE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33524	603	3968	2901
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			204,135	
							FONDOS ORDINARIOS				204,135
							Total Comprobante :			204,135	204,135
4	4312	17/11/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	509	603	3969	2902
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			162,673	
							FONDOS ORDINARIOS				162,673
							Total Comprobante :			162,673	162,673
4	4313	17/11/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8052450	603	3970	2903
						111-03-01-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			4,391,826	
							FONDOS ORDINARIOS				4,391,826
							Total Comprobante :			4,391,826	4,391,826
4	4314	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	114-05-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1199036	603	3973	2904
						111-03-01-000-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			58,188,043	
							FONDOS ORDINARIOS				58,188,043
							Total Comprobante :			58,188,043	58,188,043
4	4315	17/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	114-05-01-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	170	603	3974	2905
						111-03-01-000-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,231,725	
							FONDOS ORDINARIOS				1,231,725
							Total Comprobante :			1,231,725	1,231,725
4	4316	17/11/2025		TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	858	603	3975	2906
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			240,901	
							FONDOS ORDINARIOS				240,901
							Total Comprobante :			240,901	240,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4317	17/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE 2 TORTAS, PARA	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	668	603	3980	2907
							PARA PERSONAS			36,652	
							FONDOS ORDINARIOS				36,652
							Total Comprobante :			36,652	36,652
4	4318	17/11/2025		CONSTRUCTORA E INMOB	SERVICIO DE CONFECCION E INSTA	215-22-08-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	161	603	3889	2908
							OTROS			3,653,300	
							FONDOS ORDINARIOS				3,653,300
							Total Comprobante :			3,653,300	3,653,300
4	4319	17/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70474	603	3967	2909
							OTROS			4,510,840	
							FONDOS ORDINARIOS				4,510,840
							Total Comprobante :			4,510,840	4,510,840
4	4320	17/11/2025		JJ.VV. N°17-E VILLA	SUBVENCION PARA REPARACION SED	215-24-01-999-001-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2859	603	3976	2910
							SUBVENCIONES			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4321	17/11/2025		FRITZ ESPINOZA CARME	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	603	3982	2911
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4322	17/11/2025		VICTOR AKORI REYES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	603	3960	2912
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			120,000	
							FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	4323	17/11/2025		VILLABLANCA RIQUELME	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	603	3959	2913
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4324	17/11/2025		BERTA DEL CARMEN DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	603	3963	2914
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
							FONDOS ORDINARIOS				70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		70,000		70,000
4	4325	17/11/2025		ADELINA DEL ROS HENR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	603	3962	2915
					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	4326	17/11/2025		JACQUELINE GONZALEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	603	3961	2916
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			90,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
4	4327	17/11/2025		HERRERA DORIA DAYRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	603	3964	2917
					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	4328	18/11/2025		SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	195	16342	3921	579
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			333,900	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				333,900
						Total Comprobante :			333,900	333,900
						Total día		130,397,843		130,397,843
4	4329	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	62420744	95304	3994	2918
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,401,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,401,800
						Total Comprobante :		9,401,800		9,401,800
4	4330	18/11/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR PAR	DECRETOS EXENTOS	3855	95305	4048	2925
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			1,180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,180,000
						Total Comprobante :		1,180,000		1,180,000
4	4331	18/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	PLANILLA ADJUNTA	0	604	4024	2919
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			66,515,218	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,775,679	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			17,215,606	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			14,114,217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° 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		68,662,557		
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529		13,723,934		
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,		25,462		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50		14,127,605		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°		5,468,871		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675		12,301,357		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675		15,397		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717		11,875,022		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		6,450,338		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)		5,853,837		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		35,790,967		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY		1,184,015		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		9,883,050		
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81		7,516,112		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		21,353,865		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529		8,247,375		
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A		38,194		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50		7,538,333		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°		1,813,109		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675		4,498,317		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717		9,804,693		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,246,947		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		2,651,028		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			229,027,108	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			65,950,418	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,388,595	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			156,268	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,941,806	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,226,910	
							Total Comprobante :		354,691,105	354,691,105	
4	4332	18/11/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	461	605	4007	2920	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		61,059,857		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,059,857	
							Total Comprobante :		61,059,857	61,059,857	
4	4333	18/11/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION DEPORTIVA MES DE JU	DECRETOS EXENTOS	805	605	4008	2921	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		33,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				33,000,000
							Total Comprobante :		33,000,000		33,000,000
4	4334	18/11/2025		CHARLES EDUARDO SOLA	RELATOR TALLER COMUNICACION EF	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	296	605	4031	2922
						111-03-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				256,500
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				43,500
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4335	18/11/2025		CONSTRUCTORA CADEMA	ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCI	215-31-02-004-001-025	FACTURA ELECTRONICA	634	605	4022	2923
						111-03-01-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ			15,501,387	
							FONDOS ORDINARIOS				15,501,387
							Total Comprobante :			15,501,387	15,501,387
4	4336	18/11/2025		KUYEN SERVICIOS INTE	ESTADO DE PAGO N°1 MEJORAMIENT	215-31-02-004-001-021	FACTURA ELECTRONICA	36	605	3992	2924
						111-03-01-000-000-000	MEJOR. SISTEMA FILTRACIÓN EN APR EN JUN			31,499,300	
							FONDOS ORDINARIOS				31,499,300
							Total Comprobante :			31,499,300	31,499,300
4	4337	19/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR PAR	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3853	95306	4046	2926
						111-03-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			1,180,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,180,000
							Total Comprobante :			1,180,000	1,180,000
							Total día		507,813,449		507,813,449
4	4338	19/11/2025		URRA MORALES ALVARO	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR PARTE	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3851	95307	4023	2927
						111-03-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			1,180,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,180,000
							Total Comprobante :			1,180,000	1,180,000
4	4339	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-082-000-000	PLANILLA ADJUNTA	639	606	4012	580
						111-03-02-000-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			414,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				414,000
							Total Comprobante :			414,000	414,000
4	4340	19/11/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	DECRETOS EXENTOS	3794	606	4011	581
						111-03-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			22,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				22,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		22,000		22,000
4	4341	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	638	606	4010	582
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			38,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				38,000
						Total Comprobante :			38,000	38,000
4	4342	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES OCTUBRE 2025 M	PLANILLA ADJUNTA	640	606	4013	583
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			264,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				264,000
						Total Comprobante :			264,000	264,000
4	4343	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	642	607	4027	2928
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,557,965	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,226,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				54,784,875
						Total Comprobante :			54,784,875	54,784,875
4	4344	19/11/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	607	4033	2929
					215-22-10-999-000-000	OTROS			221,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				221,585
						Total Comprobante :			221,585	221,585
4	4345	19/11/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	0	607	4028	2930
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			221,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				221,585
						Total Comprobante :			221,585	221,585
4	4346	19/11/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA GAST	DECRETOS EXENTOS	2892	608	4066	2931
					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	4347	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA	DECRETOS EXENTOS	2742	608	3870	2932
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,657,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,657,143
						Total Comprobante :			3,657,143	3,657,143

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4348	19/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001 215-24-03-101-001-004 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2807	608	3946	2933
							APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			56,987,780	
							OTROS(Educación)			9,397,611	
							FONDOS ORDINARIOS				66,385,391
							Total Comprobante :			66,385,391	66,385,391
4	4349	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6229388	95308	4056	2934
							ELECTRICIDAD			13,448,100	
							FONDOS ORDINARIOS				13,448,100
							Total Comprobante :			13,448,100	13,448,100
							Total día			140,836,679	140,836,679
4	4350	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO VI	114-05-01-200-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189993	95309	4053	2935
							APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS			490,700	
							FONDOS ORDINARIOS				490,700
							Total Comprobante :			490,700	490,700
4	4351	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6213587	95310	4060	2936
							ELECTRICIDAD			348,300	
							FONDOS ORDINARIOS				348,300
							Total Comprobante :			348,300	348,300
4	4352	20/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	214-12-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	644	95312	4030	2937
							RETENCIONES VOLUNTARIAS			162,256	
							FONDOS ORDINARIOS				162,256
							Total Comprobante :			162,256	162,256
4	4353	20/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	95314	4005	2938
							ANTICIPOS DE PEAJES			334,420	
							FONDOS ORDINARIOS				334,420
							Total Comprobante :			334,420	334,420
4	4354	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216183	95315	4004	2939
							ELECTRICIDAD			4,045,200	
							FONDOS ORDINARIOS				4,045,200
							Total Comprobante :			4,045,200	4,045,200
4	4355	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		BOLETA ELECTRONICA	62423099	95316	4003	2940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		6,443,800		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,443,800
								Total Comprobante :		6,443,800	6,443,800
4	4356	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216625	95317	4002	2941
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,833,700
								Total Comprobante :		11,833,700	11,833,700
4	4357	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216539	95318	4001	2942
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,988,800
								Total Comprobante :		12,988,800	12,988,800
4	4358	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216542	95319	4000	2943
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,091,800
								Total Comprobante :		14,091,800	14,091,800
4	4359	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216656	95320	3999	2944
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,721,600
								Total Comprobante :		11,721,600	11,721,600
4	4360	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216665	95322	3997	2946
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,692,900
								Total Comprobante :		12,692,900	12,692,900
4	4361	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216477	95323	3996	2947
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,304,200
								Total Comprobante :		9,304,200	9,304,200
4	4362	20/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62422002	95324	3995	2948
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,331,100
								Total Comprobante :		1,331,100	1,331,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	4363	20/11/2025		MARIA SOLEDAD ERICES	PAGUESE PREMIO EN DINERO A LA		DECRETOS EXENTOS	2910	95325	4072	2984
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			150,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4364	20/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN		BOLETA ELECTRONICA	36327897	609	4063	2949
					215-22-05-002-000-000		AGUA			2,543,250	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				2,543,250
								Total Comprobante :		2,543,250	2,543,250
4	4365	20/11/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE 15 GALVANOS DE		FACTURA ELECTRONICA	770	609	4064	2950
					215-22-04-999-000-000		OTROS			1,112,650	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,112,650
								Total Comprobante :		1,112,650	1,112,650
4	4366	20/11/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN ADORNO FLORA		FACTURA ELECTRONICA	357	609	4059	2951
					215-22-04-999-000-000		OTROS			206,999	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				206,999
								Total Comprobante :		206,999	206,999
4	4367	20/11/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DOS CAMPANAS ME		FACTURA ELECTRONICA	4298	609	4061	2952
					215-22-04-999-000-000		OTROS			24,710	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				24,710
								Total Comprobante :		24,710	24,710
4	4368	20/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU		FACTURA EXENTA ELECT	972	609	4062	2953
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,700,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				2,700,000
								Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000
4	4369	20/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	289	609	4055	2954
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			1,550,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,550,000
								Total Comprobante :		1,550,000	1,550,000
4	4370	20/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	52411442	609	4050	2955
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR			107,670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				107,670
							Total Comprobante :			107,670	107,670
4	4371	20/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52213803	609	4051	2956
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				
							FONDOS ORDINARIOS				1,327,294
							Total Comprobante :			1,327,294	1,327,294
4	4372	20/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 2 DIAS AL 100, 2 AL	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	645	609	4054	2957
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
						111-03-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							FONDOS ORDINARIOS				658,287
							Total Comprobante :			658,287	658,287
4	4373	20/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	290	609	4044	2958
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS				
							FONDOS ORDINARIOS				9,488,801
							Total Comprobante :			9,488,801	9,488,801
4	4374	20/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE QUINCE TUBOS 20	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19309	609	4043	2959
						111-03-01-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				
							FONDOS ORDINARIOS				14,700
							Total Comprobante :			14,700	14,700
4	4375	20/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33556	609	4040	2960
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS				
							FONDOS ORDINARIOS				299,092
							Total Comprobante :			299,092	299,092
4	4376	20/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES Y ABARRA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33562	609	4039	2961
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS				
							FONDOS ORDINARIOS				627,520
							Total Comprobante :			627,520	627,520
4	4377	20/11/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	511	609	4038	2962
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS				
							FONDOS ORDINARIOS				352,716
							Total Comprobante :			352,716	352,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4378	20/11/2025		CRESPO ESPINOZA SUSANA	TALLER DE TECNICAS BASICAS MAS	BOLETA A HONORARIOS	57	609	4032	2963
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				427,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4379	20/11/2025		JARA RUIZ RICARDO MA	MONITOR DE TALLER PATRIMONIAL	BOLETA A HONORARIOS	76	609	4029	2964
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				235,323
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				39,909
						Total Comprobante :			275,232	275,232
4	4380	20/11/2025		JARA PINO EVA CECILI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4020	2965
					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	4381	20/11/2025		GUZMAN BELTRAN MARIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4018	2966
					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	4382	20/11/2025		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICION DE ESCALERA TIJERA	FACTURA ELECTRONICA	1025	609	4034	2967
					215-22-04-999-000-000	OTROS			216,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				216,844
						Total Comprobante :			216,844	216,844
4	4383	20/11/2025		LUIS ALBERTO COLQUE	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	FACTURA ELECTRONICA	8390	609	4035	2968
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,425,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,425,581
						Total Comprobante :			2,425,581	2,425,581
4	4384	20/11/2025		RUBILAR SOBARZO CAPA	SERVICIO DE CLASES DE CONDUCCI	FACTURA EXENTA ELECT	733	609	4036	2969
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4385	20/11/2025		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE 2 CORTADORAS DE	215-22-04-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7240	609	4037	2970
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			406,793	
							FONDOS ORDINARIOS				406,793
							Total Comprobante :			406,793	406,793
4	4386	20/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDA	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	678	609	4041	2971
							PARA PERSONAS			2,333,923	
							FONDOS ORDINARIOS				2,333,923
							Total Comprobante :			2,333,923	2,333,923
4	4387	20/11/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-08-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	50	609	4042	2972
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,540,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,540,000
							Total Comprobante :			1,540,000	1,540,000
4	4388	20/11/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE CUARENTA GALVAN	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	209	609	4057	2973
							OTROS			204,001	
							FONDOS ORDINARIOS				204,001
							Total Comprobante :			204,001	204,001
4	4389	20/11/2025		PUBLICITARIA CONTEMP	ADQUISICION DE TEXTOS ROTULADO	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	246	609	4065	2974
							OTROS			1,266,273	
							FONDOS ORDINARIOS				1,266,273
							Total Comprobante :			1,266,273	1,266,273
4	4390	20/11/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE: 125 UNIDADES C	215-22-04-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48717	609	3979	2975
							OTROS			184,153	
							FONDOS ORDINARIOS				184,153
							Total Comprobante :			184,153	184,153
4	4391	20/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS PARA AMENIZAR	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	648	609	3977	2976
							PARA PERSONAS			1,135,855	
							FONDOS ORDINARIOS				1,135,855
							Total Comprobante :			1,135,855	1,135,855
4	4392	20/11/2025		MONTES TORRES CECILI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	609	4014	2977
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4393	20/11/2025	CRISTINA SOLANGE ERI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4067	2978	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	4394	20/11/2025	NANCY EDUVINA GARCIA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4015	2979	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	4395	20/11/2025	SOTO HENRIQUEZ ANA L		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4017	2980	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000		
4	4396	20/11/2025	CARLOS CRISTIAN CAYU		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4019	2981	
					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	4397	20/11/2025	SANCHEZ TORRES YESSI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4021	2982	
					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	4398	20/11/2025	VASQUEZ CARES YESSIC		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	609	4016	2983	
					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	4399	20/11/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	1074	612	4070	45	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			269,528		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,528	
				Total Comprobante :			269,528	269,528			
4	4400	21/11/2025	CONTRERAS LEAL FERNA	PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DEL	PLANILLA ADJUNTA	0	610	4077	78		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			120,060,648	120,060,648
4	4401	21/11/2025		VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE 46 LEGAJOS CORRE	BOLETA A HONORARIOS	10	611	4069	2985	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			600,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				513,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	4402	21/11/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA TRAS	DECRETOS EXENTOS	2932	611	4098	2986	
						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	4403	24/11/2025		BERNARDO CASTILLO SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	613	4097	2987	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
							Total día			880,000	880,000
4	4404	24/11/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	GIRO GLOBAL PARA RECARGA TELEF	DECRETOS EXENTOS	3900	613	4099	2988	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			96,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				96,000
							Total Comprobante :			96,000	96,000
4	4405	24/11/2025		CONTRERAS DIAZ EDUAR	PAGO DE AVENIMIENTO A NOMBRE D	DECRETOS EXENTOS	2920	613	4096	2989	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,240,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,240,000
							Total Comprobante :			6,240,000	6,240,000
4	4406	24/11/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICION DE UN MANTEL BORDA	FACTURA ELECTRONICA	1317	613	4093	2990	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			40,001	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,001
							Total Comprobante :			40,001	40,001
4	4407	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20773634	613	4092	2991	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,626,876	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,626,876
								Total Comprobante :		2,626,876	2,626,876
4	4408	24/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS: AGUA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33560	613	4091	2992
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			44,842	
							FONDOS ORDINARIOS				44,842
								Total Comprobante :		44,842	44,842
4	4409	24/11/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR PARTE	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3854	613	4047	2993
						111-03-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			1,180,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,180,000
								Total Comprobante :		1,180,000	1,180,000
4	4410	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20773662	613	4074	2994
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			15,632,999	
							FONDOS ORDINARIOS				15,632,999
								Total Comprobante :		15,632,999	15,632,999
4	4411	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI , SECURE CL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20781536	613	4073	2995
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			4,041,453	
							FONDOS ORDINARIOS				4,041,453
								Total Comprobante :		4,041,453	4,041,453
4	4412	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20744587	613	4071	2996
						111-03-01-000-000-000	OTROS			3,132,608	
							FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
								Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608
4	4413	24/11/2025		AGUSTINA LUCIA HUAIQ	ADQUISICION DE OCHENTA RAMOS C	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2	613	4058	2997
						111-03-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			499,895	
							FONDOS ORDINARIOS				499,895
								Total Comprobante :		499,895	499,895
4	4414	24/11/2025		JUAN JOSE PARRA CONT	ADQUISICION DE 45 SACOS DE COM	215-22-01-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17018	613	3957	2998
						111-03-01-000-000-000	PARA ANIMALES			1,328,040	
							FONDOS ORDINARIOS				1,328,040
								Total Comprobante :		1,328,040	1,328,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4415	24/11/2025		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE SEGUNDA MANTENCION	215-22-08-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO FONDOS ORDINARIOS	2211	613	4086	2999 297,500 297,500 297,500
4	4416	24/11/2025		MALLAS PROTEKTA LIMI	ADQUISICION DE 22 SACOS DE HUM	215-22-04-015-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES FONDOS ORDINARIOS	427875	613	4087	3000 938,577 938,577 938,577
4	4417	24/11/2025		COMERCIAL AGRICOLA Y	ADQUISICION DE FERTILIZANTES,	215-22-04-006-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS FONDOS ORDINARIOS	1426	613	4089	3001 3,812,760 3,812,760 3,812,760
4	4418	24/11/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE VIGILANCIA FONDOS ORDINARIOS	31143	613	4094	3002 1,161,500 1,161,500 1,161,500
4	4419	24/11/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 12/36 MES OCTURE DE 2025	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	20945	613	4095	3003 1,052,530 1,052,530 1,052,530
4	4420	24/11/2025		GARCES ARRIAGADA TAM	ASISTENTE DE CUIDADOS DEL 20	114-05-01-082-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	2	614	4049	584 441,840 377,773 64,067 441,840
4	4421	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION OT	214-09-02-000-000-000 111-03-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA FONDOS DE TERCEROS(VARIOS) FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	646	614	4068	585 2,530,589 2,530,589 2,530,589
4	4422	24/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD		BOLETA ELECTRONICA	36315859	614	4076	586

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	57,100			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				57,100
					Total Comprobante :		57,100			57,100
4	4423	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO EN BANCO ES	ORDEN DE INGRESO MUN	1042	614	4088	587
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	209,034			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			209,034	
					Total Comprobante :		209,034		209,034	
4	4424	24/11/2025		MALIBU SPA	ALIMENTOS SIN AZUCAR PARA DESA	FACTURA ELECTRONICA	39	614	3991	588
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA	584,321			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			584,321	
					Total Comprobante :		584,321		584,321	
4	4425	24/11/2025		GRANDES TIENDAS ALFR	PIJAMAS DE MUJER, PANTUFLAS Y	FACTURA ELECTRONICA	95	614	4079	589
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	205,000			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			205,000	
					Total Comprobante :		205,000		205,000	
4	4426	24/11/2025		SERVICIOS DE TRANSPO	125 BOLSAS DE PELLET PARA CALE	FACTURA ELECTRONICA	2209	614	4080	590
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	425,425			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			425,425	
					Total Comprobante :		425,425		425,425	
4	4427	24/11/2025		INVERSIONES O Y E SP	MAQUINA INFLADORA, GUANTES DE	FACTURA ELECTRONICA	977	614	4081	591
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	346,292			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			346,292	
					Total Comprobante :		346,292		346,292	
4	4428	24/11/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	PAGO 2DO DESRRATIZACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	4089	614	4083	592
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	95,200			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			95,200	
					Total Comprobante :		95,200		95,200	
4	4429	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIE	ORDEN DE INGRESO MUN	1003	614	4090	593
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	280,000			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			280,000	
					Total Comprobante :		280,000		280,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4430	24/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO ALIMENTACION 2DA MESA	114-05-01-094-000-000 111-03-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A FONDOS PRODESAL	291	615	4082	59
							Total Comprobante :			446,142 446,142	446,142
4	4431	24/11/2025		GUSTAVO ANIBAL VARGA	ALIMENTACION PARA TALLERES DE	114-05-01-095-000-000 111-03-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. PDTI AÑO 2022 FONDOS PRODESAL	31	615	4085	60
							Total Comprobante :			580,931 580,931	580,931
4	4432	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS ORDINARIOS	1088	616	4114	46
							Total Comprobante :			13,910 13,910	13,910
4	4433	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS ORDINARIOS	1082	617	4115	47
							Total Comprobante :			3,480 3,480	3,480
4	4434	24/11/2025		FUENTES ZURITA MARGA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. SERVICIO BIENESTAR SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	0	618	4113	79
							Total Comprobante :			300,000 300,000	300,000
4	4435	25/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PE	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	62508812	16343	4075	594
							Total Comprobante :			160,800 160,800	160,800
							Total día			48,805,645	48,805,645
4	4436	25/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COCTE	215-22-12-003-000-000 215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS	293	619	4102	3004
							Total Comprobante :			1,000,000 5,700,000 6,700,000	6,700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4437	25/11/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE UN TOTEM PUBLIC	215-22-07-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1104	619	4108	3005
							OTROS			204,001	
							FONDOS ORDINARIOS				204,001
								Total Comprobante :		204,001	204,001
4	4438	25/11/2025		MARIA ANTONIETA MUÑO	ADQUISICIÓN DE NUEVE ENMARCACI	215-22-08-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	181	619	4110	3006
							OTROS			135,000	
							FONDOS ORDINARIOS				135,000
								Total Comprobante :		135,000	135,000
4	4439	25/11/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	215-31-02-004-003-006 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	136	619	4112	3007
							CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FUERTE			22,987,275	
							FONDOS ORDINARIOS				22,987,275
								Total Comprobante :		22,987,275	22,987,275
4	4440	25/11/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	36	619	4116	3008
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610	
							FONDOS ORDINARIOS				1,220,610
								Total Comprobante :		1,220,610	1,220,610
4	4441	25/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.	215-24-03-101-001-004 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2943	619	4117	3009
							OTROS(Educación)			75,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				75,000,000
								Total Comprobante :		75,000,000	75,000,000
4	4442	25/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 2 APOORTE MUN	215-31-02-004-001-027 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68	619	4111	3010
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			3,642,711	
							FONDOS ORDINARIOS				3,642,711
								Total Comprobante :		3,642,711	3,642,711
4	4443	25/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 5 y Y FINAL	215-31-02-004-003-010 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	69	619	4109	3011
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			19,629,266	
							FONDOS ORDINARIOS				19,629,266
								Total Comprobante :		19,629,266	19,629,266
4	4444	25/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS COMO: CAFE, A	215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	688	619	4106	3012
							PARA PERSONAS			513,080	
							FONDOS ORDINARIOS				513,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			513,080	513,080	
4	4445	25/11/2025	COMERCIALIZADORA DE		ADQUISICION DE 58 TINETAS DE P	FACTURA ELECTRONICA	9261	619	4107	3013
					215-22-04-999-000-000	OTROS			6,858,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,858,125
					Total Comprobante :			6,858,125	6,858,125	
4	4446	25/11/2025	WILLIAMS RODRIGO MOY		SERVICIO DE DISEÑO Y PINTADO D	FACTURA ELECTRONICA	869	619	4103	3014
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,999,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,999,200
					Total Comprobante :			1,999,200	1,999,200	
4	4447	25/11/2025	ASESORIAS, SERVICIOS		ADQUISICION DE SEMILLAS PARA U	FACTURA ELECTRONICA	2056	619	4101	3015
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,559,852	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,559,852
					Total Comprobante :			1,559,852	1,559,852	
4	4448	25/11/2025	COMUNICACIONES E INV		SERVICIO DE TRANSMISION DE CAP	FACTURA ELECTRONICA	3358	619	4100	3016
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			62,496	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				62,496
					Total Comprobante :			62,496	62,496	
4	4449	25/11/2025	COMERCIAL SAN AGUSTI		ADQUISICIÓN DE SETENTA CUADROS	FACTURA ELECTRONICA	210	619	4104	3017
					215-22-04-999-000-000	OTROS			206,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,010
					Total Comprobante :			206,010	206,010	
4	4450	25/11/2025	ROBLES RIVAS MARIA		SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS CA	FACTURA ELECTRONICA	12	619	4105	3018
					215-22-09-999-000-000	OTROS			208,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				208,500
					Total Comprobante :			208,500	208,500	
4	4451	25/11/2025	MOLINA MOLINA MARGAR		PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DEL	PLANILLA ADJUNTA	0	620	4118	80
					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	4452	26/11/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36328490	621	4127	3019	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,647,350	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,647,350
								Total Comprobante :		6,647,350	6,647,350
								Total día		147,873,476	147,873,476
4	4453	27/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216488	95326	4122	3020
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				12,238,000
							FONDOS ORDINARIOS				12,238,000
								Total Comprobante :		12,238,000	12,238,000
								Total día		12,238,000	12,238,000
4	4454	27/11/2025		MARIA CRISTINA SALAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	95327	3926	3021
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	4455	27/11/2025		RAMIREZ PEREZ RICARD	PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DEL	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	622	4123	81
						111-03-07-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	4456	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPTO DE EDUCACION, COR	215-24-03-101-001-004	DECRETOS EXENTOS	2961	623	4125	3022
						111-03-01-000-000-000	OTROS(Educación)			15,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				15,500,000
								Total Comprobante :		15,500,000	15,500,000
4	4457	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION, C	215-24-03-101-001-001	DECRETOS EXENTOS	2949	623	4124	3023
						111-03-01-000-000-000	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			100,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000,000
								Total Comprobante :		100,000,000	100,000,000
4	4458	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	1079	623	4119	3024
						111-03-01-000-000-000	APORTE A EDUCACION			4,533,791	
							FONDOS ORDINARIOS				4,533,791
								Total Comprobante :		4,533,791	4,533,791
4	4459	27/11/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	0	623	4134	3025
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			548,499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				548,499
						Total Comprobante :			548,499	548,499
4	4460	27/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	FACTURA ELECTRONICA	1204268	623	4133	3026
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,136,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,136,050
						Total Comprobante :			4,136,050	4,136,050
4	4461	27/11/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N°1 UNICO CONST	FACTURA ELECTRONICA	147	623	4132	3027
					215-31-02-004-001-023	CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO CENTRO			23,916,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,916,500
						Total Comprobante :			23,916,500	23,916,500
4	4462	27/11/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS	FACTURA EXENTA ELECT	33	623	4129	3028
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,661,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,661,830
						Total Comprobante :			3,661,830	3,661,830
4	4463	27/11/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	9591	623	4126	3029
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			111,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				111,332
						Total Comprobante :			111,332	111,332
4	4464	27/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL CO	FACTURA ELECTRONICA	66	623	4131	3030
					215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC			2,932,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,932,585
						Total Comprobante :			2,932,585	2,932,585
4	4465	27/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL AUME	FACTURA ELECTRONICA	67	623	4130	3031
					215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC			778,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				778,824
						Total Comprobante :			778,824	778,824
4	4466	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	1081	623	4121	3032
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,821,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,821,336
						Total Comprobante :			4,821,336	4,821,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4467	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	1080	623	4120	3033
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			932,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				932,243
						Total Comprobante :			932,243	932,243
4	4468	28/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN CO	FACTURA ELECTRONICA	2749	624	4139	265
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			205,010	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				205,010
						Total Comprobante :			205,010	205,010
						Total día			162,478,000	162,478,000
4	4469	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTIS VARIOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	33738	624	4144	266
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			58,673	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				58,673
						Total Comprobante :			58,673	58,673
4	4470	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	33740	624	4143	267
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			134,881	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				134,881
						Total Comprobante :			134,881	134,881
4	4471	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	648	624	4146	268
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			51,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				51,000
						Total Comprobante :			51,000	51,000
4	4472	28/11/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	07 TORTAS Y 07 PIE DE LIMON PR	FACTURA ELECTRONICA	515	624	4154	269
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			233,240	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				233,240
						Total Comprobante :			233,240	233,240
4	4473	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES NOVIEMBRE Y 01	PLANILLA ADJUNTA	647	624	4135	270
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			14,099,627	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				12,055,181
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				2,044,446
						Total Comprobante :			14,099,627	14,099,627
4	4474	28/11/2025		CONFECCIONES Y ACCES	TOP CLINICOS Y POLERAS PARA PR	FACTURA EXENTA ELECT	968	624	4140	271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			366,520	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				366,520
							Total Comprobante :			366,520	366,520
4	4475	28/11/2025		SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO IDENTIFICACION Y MANEJO	FACTURA EXENTA ELECT	655	624	4138	272	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,200,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	4476	28/11/2025		SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO CONOCIMIENTOS ESPECILIZA	FACTURA EXENTA ELECT	656	624	4137	273	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,000,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4477	28/11/2025		COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3357	624	4078	274	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			31,255	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				31,255
							Total Comprobante :			31,255	31,255
4	4478	28/11/2025		JD CORDILLERA SPA	SERVICIO DE ALMENTACION CON LO	FACTURA ELECTRONICA	158	624	4142	275	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,100,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,100,000
							Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	4479	28/11/2025		CLUB DEPORTIVO HUEQU	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2981	625	4158	3034	
						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	4480	28/11/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION QUE SERA DESTINADA	DECRETOS EXENTOS	2982	625	4157	3035	
						215-24-01-999-005-999	OTROS			12,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	4481	28/11/2025		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	626	4165	82	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4482	28/11/2025		GODOY LUNA CARLOS AR	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	626	4136	83	
					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	4483	28/11/2025		DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO Y CUIDADO PE	FACTURA ELECTRONICA	20704	627	4084	595	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			521,178		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				521,178	
					Total Comprobante :				521,178	521,178	
4	4484	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS PROYECTO JUEGOS CA	PLANILLA ADJUNTA	649	628	4155	596	
					114-05-01-009-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			650,000		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				94,250	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				555,750	
					Total Comprobante :				650,000	650,000	
4	4485	28/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	3992	628	4153	597	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			103,260		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				103,260	
					Total Comprobante :				103,260	103,260	
4	4486	28/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	3991	628	4152	598	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			103,260		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				103,260	
					Total Comprobante :				103,260	103,260	
4	4487	28/11/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN 07 NOVIEMBRE	DECRETOS EXENTOS	3993	628	4151	599	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			25,815		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
4	4488	28/11/2025		ASIS SPA	12 BALONES N° 5, 800 MEDALLAS	FACTURA ELECTRONICA	1858	628	4175	600	
					114-05-01-009-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			5,330,629		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,330,629	
					Total Comprobante :				5,330,629	5,330,629	
4	4489	28/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTOS PARA EJECUCION PROY	FACTURA ELECTRONICA	299	629	4177	601	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-009-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D		2,350,174		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,350,174
							Total Comprobante :		2,350,174		2,350,174
4	4490	28/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA EJECUCION PROY	114-05-01-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33750	629	4176	602
						111-03-02-000-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			6,899,826	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,899,826
							Total Comprobante :		6,899,826		6,899,826
4	4491	28/11/2025		CERNA CID VERONICA B	CUATRO CORTAVIENTOS, PARA LA	114-05-01-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1337	629	4187	603
						111-03-02-000-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			200,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	4492	28/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	PARLANTE ACTIVO AUDIO, MEGAFON	114-05-01-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3673	629	4178	604
						111-03-02-000-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			1,372,844	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,372,844
							Total Comprobante :		1,372,844		1,372,844
4	4493	28/11/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	BANDERAS PUBLICITARIAS Y ARCO	114-05-01-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10562	629	4179	605
						111-03-02-000-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			1,927,800	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,927,800
							Total Comprobante :		1,927,800		1,927,800
4	4494	28/11/2025		INVERSIONES Y ASESOR	GENERADOR ELECTRICO PARA EJECU	114-05-01-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1063	629	4171	606
						111-03-02-000-000-000	APLIC. JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y D			402,255	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				402,255
							Total Comprobante :		402,255		402,255
3	15095	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20663135		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				553,518
							SERVICIOS BASICOS			553,518	
							Total Comprobante :			553,518	553,518
							Total día		51,515,755		51,515,755
3	15096	03/11/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31085		3755	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,161,500
							SERVICIOS GENERALES		1,161,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,161,500	1,161,500
3	15097	03/11/2025	NEIRA AGUAYO NANCY		ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO			3756	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				548,499
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :				548,499	548,499
3	15098	03/11/2025	AGRUP SOC CULT REHAB		SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609		3753	
					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	15099	03/11/2025	AGRUP SOC CULT REHAB		SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	2054		3753	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				600,000
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL				600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	15100	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET STARLIN	FACTURA ELECTRONICA	20754265		3776	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,107,036
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				1,107,036	1,107,036
3	15101	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO ANTIVIRUS PERIOD	FACTURA ELECTRONICA	20754254		3775	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				614,040	614,040
3	15102	03/11/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		APORTE A DEPTO DE EDUCACION, C	DECRETOS EXENTOS	2697		3754	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				100,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				
					Total Comprobante :				100,000,000	100,000,000
3	15104	03/11/2025	JJVV. N° 35-A LOS CO		SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584		3757	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				
					Total Comprobante :				850,000	850,000
3	15105	03/11/2025	JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733		3758		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,931,094
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			1,931,094	
							Total Comprobante :			1,931,094	1,931,094
3	15106	03/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	308		3759	
						121-06-01-001-405-000	SUBVENCIONES				200,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15107	03/11/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	669		3762	
						121-06-01-001-424-000	SUBVENCIONES				1,350,000
							COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,350,000	
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
3	15108	03/11/2025		CLAUDIA SMITMANS NOV	APOYO A LA GESTION EN RECURSOS	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		3802	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,169,591
							OTRAS REMUNERACIONES			1,169,591	
							Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
3	15109	03/11/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PROG. SEGUIMIENTO POST EJECUCI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	142		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	15110	03/11/2025		DENISSE MARLENE VIL	GESTOR ADM. PROG. INTEG. SICIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	15111	03/11/2025		TORRES CERDA JAVIERA	PROF. DE APOYO EQUIPO PREVIENE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		3802	
						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	15112	03/11/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	APOYO ADMIN. PROG. SUF Y SAP,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15113	03/11/2025		MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA DEPTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	128		3802	706,140 706,140 706,140
							Total Comprobante :			706,140	706,140
3	15114	03/11/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	PROGRAMA DESCAPACIDAD, DEPTO.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	180		3802	252,193 252,193 252,193
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	15115	03/11/2025		ZURITA LEON FERNANDA	PROGAMA SOCIAL GAS LICUADO Y L	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	146		3802	520,000 520,000 520,000
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	15116	03/11/2025		DENISSE GUISELLE GO	PROF. EQUIPO PREVIENE ANGOL, O	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		3802	938,213 938,213 938,213
							Total Comprobante :			938,213	938,213
3	15117	03/11/2025		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO CIVIL EN OBRAS, OCTU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		3802	1,500,000 1,500,000 1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	15118	03/11/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-411-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN	804		3763	550,000 550,000 550,000
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	15119	03/11/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-039-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ. VV. N 27 EL PARQUE	946		3764	2,800,000 2,800,000 2,800,000
							Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
3	15120	03/11/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES	601		3765	870,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			870,000	
							Total Comprobante :			870,000	870,000
3	15121	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20659151		3775	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			33,983	33,983
							Total Comprobante :			33,983	33,983
3	15122	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERIN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20660922		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			512,168	512,168
							Total Comprobante :			512,168	512,168
3	15123	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20706065		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			7,000	7,000
							Total Comprobante :			7,000	7,000
3	15124	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20753542		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			1,873,407	1,873,407
							Total Comprobante :			1,873,407	1,873,407
3	15125	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20663536		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			378,722	378,722
							Total Comprobante :			378,722	378,722
3	15126	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20752596		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			289,446	289,446
							Total Comprobante :			289,446	289,446
3	15127	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20662746		3775	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			225,542	225,542
							Total Comprobante :			225,542	225,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15128	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET WIFI COYANC	FACTURA ELECTRONICA	20706292		3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			521,566	521,566	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		521,566	521,566	
3	15129	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	20751078		3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			399,397	399,397	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		399,397	399,397	
3	15130	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	20659440		3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,068,506	1,068,506	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,068,506	1,068,506	
3	15131	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS OFFIC	FACTURA ELECTRONICA	20660863		3775		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,989,369	1,989,369	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,989,369	1,989,369	
3	15132	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGADO	FACTURA ELECTRONICA	20750664		3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			86,458	86,458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		86,458	86,458	
3	15133	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SWICH EDIFICIO C	FACTURA ELECTRONICA	20750668		3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			915,793	915,793	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		915,793	915,793	
3	15134	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE PERIODO S	FACTURA ELECTRONICA	20656495		3775		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			717,336	717,336	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		717,336	717,336	
3	15135	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20661760		3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			832,625	832,625	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									832,625		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		832,625	832,625	
3	15136	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20751739			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					399,397	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						399,397	399,397
3	15137	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	20661778			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					550,699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					550,699	
					Total Comprobante :						550,699	550,699
3	15138	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	20661775			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					399,397	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					399,397	
					Total Comprobante :						399,397	399,397
3	15139	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	20661804			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					206,747	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					206,747	
					Total Comprobante :						206,747	206,747
3	15140	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	20746666			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					333,614	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					333,614	
					Total Comprobante :						333,614	333,614
3	15141	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20754048			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					566,674	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					566,674	
					Total Comprobante :						566,674	566,674
3	15142	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET OF TURI	FACTURA ELECTRONICA	20750482			3776		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					408,795	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					408,795	
				Total Comprobante :						408,795	408,795	
3	15143	03/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	20662930			3776			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				512,168
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			512,168	
									Total Comprobante :	512,168	512,168
3	15144	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INBTERNET GIMNAS	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20752807		3776	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				512,169
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			512,169	
									Total Comprobante :	512,169	512,169
3	15145	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INBTERNET ESTADI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20754319		3776	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				474,578
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			474,578	
									Total Comprobante :	474,578	474,578
3	15146	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGUR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20664360		3776	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				422,891
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			422,891	
									Total Comprobante :	422,891	422,891
3	15147	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20656472		3775	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				219,745
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,745	
									Total Comprobante :	219,745	219,745
3	15148	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20661642		3776	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				610,844
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			610,844	
									Total Comprobante :	610,844	610,844
3	15149	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20750784		3776	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				389,060
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,060	
									Total Comprobante :	389,060	389,060
3	15150	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	215-21-03-004-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0		3774	
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS				2,188,956
						531-03-00-000-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR				140,531
							OTRAS REMUNERACIONES			2,329,487	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
				Total Comprobante :			2,329,487	2,329,487		
3	15151	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20660830		3770	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
				Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608		
3	15152	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE	PLANILLA ADJUNTA	0		3787	
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,255,970	
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				48,081	
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				272,586	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :			2,576,637	2,576,637		
3	15153	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE OCTUBR	PLANILLA ADJUNTA	0		3784	
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				60,294	
				215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,483,204	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60,294	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6,483,204	
				Total Comprobante :			6,543,498	6,543,498		
3	15154	03/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA GRIFO PERIO	FACTURA ELECTRONICA	1198820		3789	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				856,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			856,000	856,000		
3	15155	03/11/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. PRESTADOS TALLER DE	BOLETA A HONORARIOS	721		3827	
				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	15156	03/11/2025	VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	494		3827		
				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		
3	15157	03/11/2025	ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	105		3827		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15158	03/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA GRANEL PER	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1198713		3860	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,585,738
							SERVICIOS BASICOS			1,585,738	
							Total Comprobante :			1,585,738	1,585,738
3	15159	04/11/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	215-31-02-004-001-017	FACTURA ELECTRONICA	146		3858	
						161-02-04-001-017-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO DE ADMINISTRACI				58,256,581
							MEJORAMIENTO EDIFICIO DE ADMINISTRACI			58,256,581	
							Total Comprobante :			58,256,581	58,256,581
							Total día			214,714,754	214,714,754
3	15160	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20706694		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				215,204
							SERVICIOS BASICOS			215,204	
							Total Comprobante :			215,204	215,204
3	15161	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20706654		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				233,060
							SERVICIOS BASICOS			233,060	
							Total Comprobante :			233,060	233,060
3	15162	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20709348		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				38,061
							SERVICIOS BASICOS			38,061	
							Total Comprobante :			38,061	38,061
3	15163	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20722551		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				38,061
							SERVICIOS BASICOS			38,061	
							Total Comprobante :			38,061	38,061
3	15164	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20724334		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				54,977
							SERVICIOS BASICOS			54,977	
							Total Comprobante :			54,977	54,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15165	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20755807		3911	342,136 342,136 342,136
							Total Comprobante :			342,136	342,136
3	15166	04/11/2025		LISSETTE LUISA VASCO	APOYO PROF. EN LA SECRETARIA D	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR OTRAS REMUNERACIONES	433		3802	3,372,676 3,372,676 3,372,676
							Total Comprobante :			3,372,676	3,372,676
3	15167	04/11/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA 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	118		3802	685,695 685,695 685,695
							Total Comprobante :			685,695	685,695
3	15168	04/11/2025		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA REEMPLAZO RESIDENCIA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	25		3802	182,848 182,848 182,848
							Total Comprobante :			182,848	182,848
3	15169	04/11/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	MAESTRO EN TERRENO DPTO. DE TR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		3802	608,187 608,187 608,187
							Total Comprobante :			608,187	608,187
3	15170	04/11/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO A LA GESTION PARA LA DIR	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		3802	643,275 643,275 643,275
							Total Comprobante :			643,275	643,275
3	15171	04/11/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	DEMARCACION E INSTALACION DE S	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	10		3802	529,000 529,000 529,000
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15172	04/11/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	16		3802	548,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			548,500	
						Total Comprobante :			548,500	548,500
3	15173	04/11/2025		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	17		3802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
						Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15174	04/11/2025		MARTIN OÑATE JOSE OM	NOCHERO EN CEMENTERIO MUNICIPA	BOLETA A HONORARIOS	17		3802	
					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	15175	04/11/2025		TORO ESCALONA ANSELM	LABORES TECNICAS PARA LA E.P.	BOLETA A HONORARIOS	134		3802	
					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	15176	04/11/2025		DIEGO ALEXANDER HERN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3791	
					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	15177	04/11/2025		BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS EN	BOLETA A HONORARIOS	22		3802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,043,636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,636	
						Total Comprobante :			1,043,636	1,043,636
3	15178	04/11/2025		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, O	BOLETA A HONORARIOS	183		3802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,594	
						Total Comprobante :			1,159,594	1,159,594
3	15179	04/11/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	BOLETA A HONORARIOS	126		3802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
						Total Comprobante :			584,795	584,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	15180	04/11/2025		FUENTES RODRIGUEZ JO	CUIDADOR DIURNO EN EDIFICIO CO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15181	04/11/2025		MARTINEZ MARINAN CHA	CUIDADOR NOCTURNOO EDIFICIO CO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15182	04/11/2025		CONCHA MARDONES JORG	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EDI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15183	04/11/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NOCTURNO CONDOMINIO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15184	04/11/2025		TORRES PONCE, CAMIL	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,273
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,273	
							Total Comprobante :			220,273	220,273
3	15185	04/11/2025		FELIPE ANTONIO MEDIN	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,273
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,273	
							Total Comprobante :			220,273	220,273
3	15186	04/11/2025		MEDINA LEON JAIME	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,273
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,273	
							Total Comprobante :			220,273	220,273
3	15187	04/11/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		3802	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		660,819	660,819
3	15188	04/11/2025	ESCOBAR ITURRA HUGO		CUIDADOR NOCTURNO EN FERIA MUN	BOLETA A HONORARIOS	56		3802		
					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	15189	04/11/2025	MAURICIO BASTIAS RIV		CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	55		3802		
					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	15190	04/11/2025	MORALES SANDOVAL CEC		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3792	
					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	15191	04/11/2025	JAIME MEDINA TOLEDO		CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	78		3802		
					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	15192	04/11/2025	VILLEGAS OÑATE JUAN		NOCHERO EN DIDECO, OCTUBRE 202	BOLETA A HONORARIOS	85		3802		
					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	15193	04/11/2025	MIRANDA BELTRAN LORE		SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA,	BOLETA A HONORARIOS	143		3802		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550,000	
					Total Comprobante :				550,000	550,000	
3	15194	04/11/2025	EYZAGUIRRE BURGOS EM		APOYO EN ACT. CON JJ.VV Y/O FU	BOLETA A HONORARIOS	15		3802		
					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	15195	04/11/2025	OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRON PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	40		3802			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				458,991
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			458,991	
							Total Comprobante :			458,991	458,991
3	15196	04/11/2025		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	151		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15197	04/11/2025		GUERRERO FUENTES NAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3793	
						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	15198	04/11/2025		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15199	04/11/2025		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	64		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15200	04/11/2025		JAIR KENDIELF SEPULV	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15201	04/11/2025		SOBARZO RUIZ TERESA	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA ED	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15202	04/11/2025		SANDRA EDITH NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3794	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15203	04/11/2025		VALESKA ANDREA MORAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3795	150,000
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	15204	04/11/2025		RAQUEL ALICIA PEREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3796	150,000
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	15205	04/11/2025		MIGUEL FERNANDEZ ALA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3797	110,000
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	15206	04/11/2025		PROVOSTE GONZALEZ HO	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	660819		3802	660,819
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15207	04/11/2025		SALDIA MENA PABLO ED	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	660,819
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15208	04/11/2025		GODOY ROJAS JOSE ALE	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3802	660,819
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15209	04/11/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	CUIDADOR NOCTURNO CECOSF EL RE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		3802	660,819
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15210	04/11/2025		ABURTO CARRASCO OLIV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3799	200,000
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15211	04/11/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES, PARQUE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	162		3802	
						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	15212	04/11/2025		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., OCTUBRE 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	104		3802	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	15213	04/11/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	137		3798	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				649,821
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			649,821	
							Total Comprobante :			649,821	649,821
3	15214	04/11/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	339		3800	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,584,111
							ARRIENDOS			1,584,111	
							Total Comprobante :			1,584,111	1,584,111
3	15215	04/11/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4001406		3801	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				69,269
							SERVICIOS GENERALES			69,269	
							Total Comprobante :			69,269	69,269
3	15216	04/11/2025		GODOY NAVARRETE DIEG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		3832	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,088	
							Total Comprobante :			435,088	435,088
3	15217	04/11/2025		SANDRA LUISA LINEROS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		3803	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15218	04/11/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	273		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
							Total Comprobante :			145,263	145,263
3	15219	04/11/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	274		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
							Total Comprobante :			145,263	145,263
3	15220	04/11/2025		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. PRESTADOS EN CASA D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	251		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	15221	04/11/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	63		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	15222	04/11/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	62		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	15223	04/11/2025		MONTOYA CASTRO GLADY	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	54		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	
							Total Comprobante :			96,000	96,000
3	15224	04/11/2025		NORMA AMALIA MILANO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	15225	04/11/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	461		3803	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			96,000	96,000
3	15226	04/11/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	462		3803	336,000
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	15227	04/11/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. PRESTADOS EN PROG. C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	158		3803	520,000
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	15228	04/11/2025		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. PRESTADOS EN PREVIEN	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		3803	789,112
							Total Comprobante :			789,112	789,112
3	15229	04/11/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. PRESTADOS PROG. DE L	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	273		3803	520,000
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	15230	04/11/2025		OÑATE GODOY GONZALO	POR SERV. PRESTADOS EN PROG. 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	73		3803	907,895
							Total Comprobante :			907,895	907,895
3	15231	04/11/2025		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. PRESTADOS EN PROG. A	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		3803	605,263
							Total Comprobante :			605,263	605,263
3	15232	04/11/2025		COVILI JARA GHISLAIN	POR SERV. PRESTADOS 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	87		3803	576,000
							Total Comprobante :			576,000	576,000
3	15233	04/11/2025		HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	26		3803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				266,316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316		
					Total Comprobante :				266,316	266,316	
3	15234	04/11/2025		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	58		3803		
				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	15235	04/11/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	250		3803		
				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	15236	04/11/2025		RETAMAL MILLANAO TOM	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	17		3803		
				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	15237	04/11/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	10		3803		
				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	15238	04/11/2025		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	21		3803		
				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	15239	04/11/2025		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	34		3803		
				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	15240	04/11/2025		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	135		3803		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15241	04/11/2025		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	48		3803	177,544 177,544 177,544
3	15242	04/11/2025		CARMEN GLORIA GUZMAN	POR SERV. PRESTADOS EN PROG. 4	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4		3803	300,000 300,000 300,000
3	15243	04/11/2025		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	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		3803	578,225 578,225 578,225
3	15244	04/11/2025		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	34		3803	275,232 275,232 275,232
3	15245	04/11/2025		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	111		3803	572,500 572,500 572,500
3	15246	04/11/2025		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	52		3803	275,232 275,232 275,232
3	15247	04/11/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	259		3803	275,232 275,232 275,232
3	15248	04/11/2025		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	30		3803	275,232

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232		
						Total Comprobante :				275,232	275,232
3	15249	04/11/2025		Fontecilla Esquivel	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	257		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232		
						Total Comprobante :				275,232	275,232
3	15250	04/11/2025		Catalina Javiera Fui	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	41		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232		
						Total Comprobante :				275,232	275,232
3	15251	04/11/2025		Marin Contreras Mari	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	66		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000		
						Total Comprobante :				192,000	192,000
3	15252	04/11/2025		Hernandez Villa Jorg	POR SERV. PRESTADOS EN Bafa ,	BOLETA A HONORARIOS	358		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			503,087	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		503,087		
						Total Comprobante :				503,087	503,087
3	15253	04/11/2025		Arriagada Chaparro	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	9		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			384,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		384,000		
						Total Comprobante :				384,000	384,000
3	15254	04/11/2025		Nathaly Fernanda Pul	POR SERV. PRESTADOS EN PROJ.	BOLETA A HONORARIOS	46		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		800,000		
						Total Comprobante :				800,000	800,000
3	15255	04/11/2025		Lilian Reyes Araya	POR SERV. PRESTADOS EN MONIT	BOLETA A HONORARIOS	68		3803		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			532,425	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		532,425		
						Total Comprobante :				532,425	532,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15256	04/11/2025		VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	82		3803		
					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	15257	04/11/2025		RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	92		3803		
					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	15258	04/11/2025		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	51		3803		
					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	15259	04/11/2025		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	139		3803		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,328	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,328		
					Total Comprobante :				266,328	266,328	
3	15260	04/11/2025		ELIAS LEAL PAINEPIL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	9		3803		
					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	15261	04/11/2025		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	80		3803		
					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	15262	04/11/2025		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	25		3803		
					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	15263	04/11/2025		SEPULVEDA GODOY ALAN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	6		3803		
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		145,263	145,263	
3	15264	04/11/2025		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	271		3803		
				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	
3	15265	04/11/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	177		3803		
				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	
3	15266	04/11/2025		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	318		3803		
				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	
3	15267	04/11/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	67		3803		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				338,940	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				338,940	
						Total Comprobante :				338,940	
3	15268	04/11/2025		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	161		3803		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				532,632	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				532,632	
						Total Comprobante :				532,632	
3	15269	04/11/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	73		3803		
				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	
3	15270	04/11/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	11		3803		
				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		
3	15271	04/11/2025	CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	171		3803			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	15272	04/11/2025		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	94		3803	
						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	15273	04/11/2025		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	181		3803	
						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	15274	04/11/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	48		3803	
						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	15275	04/11/2025		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	96		3803	
						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	15276	04/11/2025		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	426		3803	
						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	15277	04/11/2025		SANDOVAL VENTURELLI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	10		3803	
						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	15278	04/11/2025		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	112		3803	
						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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15279	04/11/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	239		3803	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				586,316
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			586,316	
							Total Comprobante :			586,316	586,316
3	15280	04/11/2025		KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	283		3803	
						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	15281	04/11/2025		CISTERNA URRRA EDITH	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	262		3803	
						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	15282	04/11/2025		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	77		3803	
						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	15283	04/11/2025		MARCIA HAYDEE VERDUG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	120		3803	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				66,579
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,579	
							Total Comprobante :			66,579	66,579
3	15284	04/11/2025		RUTH SANDRA GALLEGOS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	61		3803	
						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	15285	04/11/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	108		3803	
						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	15286	04/11/2025		AGURTO JARA ALFONSO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER		BOLETA A HONORARIOS	115		3803	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				338,947

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		338,947	
						Total Comprobante :			338,947	338,947
3	15287	04/11/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	88		3803	
						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	15288	04/11/2025		IVAN ALFONSO CASTRO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	24		3803	
						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	15289	04/11/2025		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	156		3803	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		435,088	
						Total Comprobante :			435,088	435,088
3	15290	04/11/2025		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	254		3803	
						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	15291	04/11/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	157		3803	
						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	15292	04/11/2025		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	114		3803	
						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	15293	04/11/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS COMO SUPER	BOLETA A HONORARIOS	49		3803	
						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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15294	04/11/2025		HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	27		3803		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				44,386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,386		
					Total Comprobante :				44,386	44,386	
3	15295	04/11/2025		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	688		3803		
					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	15296	04/11/2025		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	327		3803		
					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	15297	04/11/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ME	FACTURA ELECTRONICA	4270		3881		
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				122,420	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,420		
					Total Comprobante :				122,420	122,420	
3	15298	04/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE QUINIENTOS TREI	FACTURA ELECTRONICA	18207		3890		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				206,699	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			206,699		
					Total Comprobante :				206,699	206,699	
3	15299	04/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPE	FACTURA ELECTRONICA	33512		3882		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				123,512	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			123,512		
					Total Comprobante :				123,512	123,512	
3	15300	04/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	19222		3891		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				141,680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,680		
					Total Comprobante :				141,680	141,680	
3	15301	04/11/2025		COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3313		3876		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				93,749	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			93,749		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			93,749	93,749
3	15303	04/11/2025		CONSTRUCTORA E INMOB	CONFECCION E INSTALACION DE CI	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	161		3889	3,653,300
							Total Comprobante :			3,653,300	3,653,300
3	15304	04/11/2025		CREARCHILE SPA	SERVICIO DE DATA CENTER Y ALOJ	215-29-07-002-000-000 554-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SISTEMA DE INFORMACION COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA	613		3892	2,975,000
							Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	15305	04/11/2025		EL CONEJO BLANCO SPA	HILOS, TELAS, PINCELES Y OTRSO	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1009		3883	784,617
							Total Comprobante :			784,617	784,617
3	15306	04/11/2025		COMERCIAL ALPHA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE BICI	215-22-06-999-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3582		3893	993,926
							Total Comprobante :			993,926	993,926
3	15307	04/11/2025		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	106		3884	1,518,000
							Total Comprobante :			1,518,000	1,518,000
3	15308	04/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	33525		3894	269,979
							Total Comprobante :			269,979	269,979
3	15309	04/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	33526		3894	153,404
							Total Comprobante :			153,404	153,404
3	15310	04/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	274		3877	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,000,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	15311	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10				3810	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				52,195,168
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				475,583
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			52,670,751	
									Total Comprobante :	52,670,751	52,670,751
3	15312	04/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO				3811	
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				408,563
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			408,563	
									Total Comprobante :	408,563	408,563
3	15313	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFOIA FIJA EN	FACTURA ELECTRONICA	20707693			3863	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				26,313
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,313	
									Total Comprobante :	26,313	26,313
3	15315	04/11/2025		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	184			3829	
						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	15316	04/11/2025		SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINAR CENTRO DE ACOPIO PUNT	BOLETA A HONORARIOS	12			3829	
						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	15317	04/11/2025		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN MANTENCION DE AREAS V	BOLETA A HONORARIOS	208			3829	
						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	15318	04/11/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	116			3829	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		584,795	584,795	
3	15319	04/11/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	BOLETA A HONORARIOS	44		3829		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				683,897	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				683,897	
				Total Comprobante :				683,897	683,897		
3	15320	04/11/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES M	BOLETA A HONORARIOS	62		3829		
				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	15321	04/11/2025		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALEZ EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	107		3829		
				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	15322	04/11/2025		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALEZ EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	90		3829		
				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	15323	04/11/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	ASESORIA PARA EL DEPTO. DE ASE	BOLETA A HONORARIOS	53		3829		
				215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,169,591	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES				1,169,591	
				Total Comprobante :				1,169,591	1,169,591		
3	15324	04/11/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	106		3829		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,500	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,500	
				Total Comprobante :				264,500	264,500		
3	15325	04/11/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE, OCTUBRE 2025	BOLETA A HONORARIOS	18		3829		
				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	15326	04/11/2025	FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	258		3829			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				326,461
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	15327	04/11/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EDI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		3829	
						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	15328	04/11/2025		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCWE DE LA ORQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	15329	04/11/2025		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROF. DE VIENTO MADERAS ORQUES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	226		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	15330	04/11/2025		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROF. DE PERCUSION DE LA ORQUE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	49		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	15331	04/11/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE OPERAR PLANTA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	210		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,500	
							Total Comprobante :			264,500	264,500
3	15332	04/11/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, OCTUBRE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	129		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15333	04/11/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	263		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784	
							Total Comprobante :			609,784	609,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15334	04/11/2025		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80		MEMORANDUM	65		3843	
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				3,205,289
					215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				265,060
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,470,349	
							Total Comprobante :			3,470,349	3,470,349
3	15335	04/11/2025		ORTEGA VALDES LAUTAR	SERV. DE MANTENSION Y MANTENIM		BOLETA A HONORARIOS	6		3829	
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				935,673
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673
3	15336	04/11/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO D		BOLETA A HONORARIOS	29		3829	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				564,912
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,912	
							Total Comprobante :			564,912	564,912
3	15337	04/11/2025		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HORAS JORNADA CESFAM		BOLETA A HONORARIOS	42		3829	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,500
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,500	
							Total Comprobante :			264,500	264,500
3	15338	04/11/2025		TRONCOSO MALDONADO M	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A		BOLETA A HONORARIOS	238		3829	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15339	04/11/2025		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR		BOLETA A HONORARIOS	39		3829	
					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	15340	04/11/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN CARPINTERIA Y OTRAS L		BOLETA A HONORARIOS	13		3829	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15341	04/11/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO UNIDAD DE DEPTO. OPERACI		BOLETA A HONORARIOS	16		3867	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				529,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15342	04/11/2025		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				636,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
							Total Comprobante :			636,959	636,959
3	15343	04/11/2025		YERKO RONALD FERNAND	APOYO EN DEPTO. OOPERACIONES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				636,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
							Total Comprobante :			636,959	636,959
3	15344	04/11/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				636,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
							Total Comprobante :			636,959	636,959
3	15345	04/11/2025		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	218		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15346	04/11/2025		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOS Y MAMNTENCION DEL REC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	228		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15347	04/11/2025		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OF. OMIL, OCTUBRE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	220		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				915,789
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			915,789	
							Total Comprobante :			915,789	915,789
3	15348	04/11/2025		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. OMIL, OCTUBRE 2025	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	189		3829	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15349	04/11/2025		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENTR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	117		3829	854,737 854,737 854,737
							Total Comprobante :			854,737	854,737
3	15350	04/11/2025		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREAS DE MICRO Y	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	118		3829	854,737 854,737 854,737
							Total Comprobante :			854,737	854,737
3	15351	04/11/2025		ZERENE MALDONADO PAU	MEDICO VETERINARIA PRODER, OCT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	46		3829	997,193 997,193 997,193
							Total Comprobante :			997,193	997,193
3	15352	04/11/2025		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	12		3829	292,398 292,398 292,398
							Total Comprobante :			292,398	292,398
3	15353	04/11/2025		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	224		3829	590,175 590,175 590,175
							Total Comprobante :			590,175	590,175
3	15354	04/11/2025		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	128		3829	529,000 529,000 529,000
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15355	04/11/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	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		3829	935,673 935,673 935,673
							Total Comprobante :			935,673	935,673
3	15356	04/11/2025		ADRIANA ESCALONA GON	ASEO Y MANTENCION FERIA MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	12		3829	529,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			529,000	
						Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15357	04/11/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	ASEO Y CUIDADOS BAÑOS PUBLICOS	BOLETA A HONORARIOS	15		3829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
						Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15358	04/11/2025		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. PRESTADOS EN DIRECC	BOLETA A HONORARIOS	20		3826	
					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	15359	04/11/2025		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	251		3826	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				250,755
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			250,755	
						Total Comprobante :			250,755	250,755
3	15360	04/11/2025		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	56		3826	
					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	15361	04/11/2025		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	50		3826	
					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	15362	04/11/2025		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. PRESTADOS EN GESTIO	BOLETA A HONORARIOS	282		3826	
					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	15363	04/11/2025		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	383		3826	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15364	04/11/2025		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	25		3826	
					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	15365	04/11/2025		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	42		3826	
					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	15366	04/11/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. PRESTADOS EN Bafa ,	BOLETA A HONORARIOS	266		3826	
					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	15367	04/11/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	256		3826	
					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	15368	04/11/2025		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. PRESTADOS EN CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	66		3826	
					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	15369	04/11/2025		SEGUNDO MARCELO PARR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	386		3826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				286,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			286,250	
						Total Comprobante :			286,250	286,250
3	15370	04/11/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	POR SERV. PRESTADOS COMO AUXIL	BOLETA A HONORARIOS	34		3826	
					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	15371	04/11/2025		IBACACHE FUENTES DA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	307		3826	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		250,755	250,755
3	15372	04/11/2025		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	188		3826	
				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	15373	04/11/2025		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	42		3826	
				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	15374	04/11/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	258		3826	
				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	15375	04/11/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. PRESTADOS EN VETERI	BOLETA A HONORARIOS	127		3826	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,000	
							Total Comprobante :		1,044,000	1,044,000
3	15376	04/11/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. PRESTADOS EN VETERIN	BOLETA A HONORARIOS	112		3826	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,000	
							Total Comprobante :		1,160,000	1,160,000
3	15377	04/11/2025		SANDOVAL MELLADO CRI	POR SERV. PRESTADOS EN OF. SE	BOLETA A HONORARIOS	4		3826	
				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	15378	04/11/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. SE	BOLETA A HONORARIOS	33		3826	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,169,591
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,169,591	
						Total Comprobante :		1,169,591	1,169,591	
3	15379	04/11/2025	SEPULVEDA REYES JOSE	POR SERV. PRESTADOS COMO CUIDA	BOLETA A HONORARIOS	4		3826		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				66,082
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,082	
							Total Comprobante :			66,082	66,082
3	15380	04/11/2025		CRISTIAN MARCELO BET	POR SERV. PRESTADOS COMO CUIDA	BOLETA A HONORARIOS	2			3826	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,273
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,273	
							Total Comprobante :			220,273	220,273
3	15381	04/11/2025		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	386			3826	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,239,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,000	
							Total Comprobante :			1,239,000	1,239,000
3	15382	04/11/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	100			3826	
						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	15383	04/11/2025		MARDONES MARDONES AN	MONITORA CHARLA EN SANIDAD DE	BOLETA A HONORARIOS	1084			3828	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15384	04/11/2025		CONTRERAS DIAZ EDUAR	PAGO DE AVENIMIENTO A NOMBRE D	DECRETOS EXENTOS	2714			3834	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,600,000	
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
3	15385	04/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	62420773			3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,500	
							Total Comprobante :			14,500	14,500
3	15386	04/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	FACTURA ELECTRONICA	6216821			3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,302,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,302,200	
							Total Comprobante :			2,302,200	2,302,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15387	04/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62420772		3994	51,100
Total Comprobante :										51,100	51,100
3	15388	04/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6219377		3994	146,600
Total Comprobante :										146,600	146,600
3	15389	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS OTROS(Educación) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	2713		3840	58,460,673
Total Comprobante :										58,460,673	58,460,673
3	15390	05/11/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	133		3844	529,000
Total Comprobante :										529,000	529,000
Total día										225,811,280	225,811,280
3	15391	05/11/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	79756		4147	3,338,700
Total Comprobante :										3,338,700	3,338,700
3	15392	05/11/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR FUNCIÓN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	388		3846	1,411,228
Total Comprobante :										1,411,228	1,411,228
3	15393	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62422002		3995	28,500
Total Comprobante :										28,500	28,500
3	15394	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	6218481		3995	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				60,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,900	
									Total Comprobante :	60,900	60,900
3	15395	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214786		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
									Total Comprobante :	1,200	1,200
3	15396	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214785		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BASICOS			1,300	
									Total Comprobante :	1,300	1,300
3	15397	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6213587		4060	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				111,700
							SERVICIOS BASICOS			111,700	
									Total Comprobante :	111,700	111,700
3	15398	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214903		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				82,200
							SERVICIOS BASICOS			82,200	
									Total Comprobante :	82,200	82,200
3	15399	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423433		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				14,100
							SERVICIOS BASICOS			14,100	
									Total Comprobante :	14,100	14,100
3	15400	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217898		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,300
							SERVICIOS BASICOS			94,300	
									Total Comprobante :	94,300	94,300
3	15401	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214476		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				138,800
							SERVICIOS BASICOS			138,800	
									Total Comprobante :	138,800	138,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15402	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214338		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,800
							SERVICIOS BASICOS			11,800	
								Total Comprobante :		11,800	11,800
3	15403	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423714		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				121,200
							SERVICIOS BASICOS			121,200	
								Total Comprobante :		121,200	121,200
3	15404	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217466		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,000
							SERVICIOS BASICOS			37,000	
								Total Comprobante :		37,000	37,000
3	15405	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215954		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,700
							SERVICIOS BASICOS			31,700	
								Total Comprobante :		31,700	31,700
3	15406	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215794		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,300
							SERVICIOS BASICOS			30,300	
								Total Comprobante :		30,300	30,300
3	15407	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6209984		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,400
							SERVICIOS BASICOS			56,400	
								Total Comprobante :		56,400	56,400
3	15408	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6206221		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				58,100
							SERVICIOS BASICOS			58,100	
								Total Comprobante :		58,100	58,100
3	15409	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6209985		3995	
							ELECTRICIDAD				1,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	15410	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62127632		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,400
							SERVICIOS BASICOS			37,400	
							Total Comprobante :			37,400	37,400
3	15411	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6209961		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,500
							SERVICIOS BASICOS			39,500	
							Total Comprobante :			39,500	39,500
3	15412	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6212764		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				53,600
							SERVICIOS BASICOS			53,600	
							Total Comprobante :			53,600	53,600
3	15413	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6206754		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,700
							SERVICIOS BASICOS			92,700	
							Total Comprobante :			92,700	92,700
3	15414	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6205613		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
							SERVICIOS BASICOS			43,700	
							Total Comprobante :			43,700	43,700
3	15415	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6206543		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				54,900
							SERVICIOS BASICOS			54,900	
							Total Comprobante :			54,900	54,900
3	15416	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62271942		3995	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				55,500
							SERVICIOS BASICOS			55,500	
							Total Comprobante :			55,500	55,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15417	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6205049		3995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,400	
								Total Comprobante :		67,400	67,400
3	15418	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62271941		3995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,900	
								Total Comprobante :		55,900	55,900
3	15419	05/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62275240		3995	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,400	
								Total Comprobante :		61,400	61,400
3	15420	05/11/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8914		3947	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15421	05/11/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	8903		3947	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15422	05/11/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8909		3947	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15423	05/11/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8917		3947	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15424	05/11/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8915		3947	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15425	05/11/2025	CONTRERAS MORALES VI		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8924		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15426	05/11/2025	CORTES MONTERO JOSE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8912		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15427	05/11/2025	ANTILLANCA MORALES R		ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA EXENTA ELECT	136		3951		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					1,427,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,427,800	1,427,800
								Total Comprobante :		1,427,800	1,427,800
3	15428	05/11/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICION DE CARNES MES DE S	FACTURA ELECTRONICA	33524		3968		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					204,135
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				204,135	204,135
								Total Comprobante :		204,135	204,135
3	15429	05/11/2025	CARMEN GLORIA ZUÑIGA		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	18		3856		
					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	144,000
								Total Comprobante :		144,000	144,000
3	15430	05/11/2025	RIOS GARRIDO BERTA D		POR SERV. PRESTADOS EN PROG. 4	BOLETA A HONORARIOS	9		3856		
					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	300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	15431	05/11/2025	LUZ FLORES FUENTES		POR SERV. PRESTADOS EN PROG. 4	BOLETA A HONORARIOS	23		3856		
					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	300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000	
3	15432	05/11/2025	SIOMARA DEL CARMEN A	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	7		3856			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	15433	05/11/2025		SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	416		3856	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	15434	05/11/2025		SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION DE MATERIALES COMO	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21969		3937	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				3,069,505
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,069,505	
							Total Comprobante :			3,069,505	3,069,505
3	15435	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20659324		3861	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				487,265
							SERVICIOS BASICOS			487,265	
							Total Comprobante :			487,265	487,265
3	15436	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20724180		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,660,889
							SERVICIOS BASICOS			2,660,889	
							Total Comprobante :			2,660,889	2,660,889
3	15437	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20723325		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				127,594
							SERVICIOS BASICOS			127,594	
							Total Comprobante :			127,594	127,594
3	15438	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20722390		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				78,470
							SERVICIOS BASICOS			78,470	
							Total Comprobante :			78,470	78,470
3	15439	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20722384		3863	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				77,732
							SERVICIOS BASICOS			77,732	
							Total Comprobante :			77,732	77,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15440	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20712090		3863	73,772 73,772
							Total Comprobante :			73,772	73,772
3	15441	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20717813		3863	477,397 477,397
							Total Comprobante :			477,397	477,397
3	15442	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20714927		3863	386,711 386,711
							Total Comprobante :			386,711	386,711
3	15443	05/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20757057		3863	109,481 109,481
							Total Comprobante :			109,481	109,481
3	15444	05/11/2025		MARIO ALEJANDRO FUEN	COMETIDO AL 40% A SECTOR SAN I	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	8905		3947	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15445	05/11/2025		EDGARDO RAUL GARCES	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	8907		3947	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15446	05/11/2025		EDGARDO RAUL GARCES	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	8922		3947	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15447	05/11/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8909		3947	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	15448	05/11/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8914		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	15449	05/11/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8907		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	15450	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216477		3996	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				308,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,900	
					Total Comprobante :				308,900	308,900
					Total día				17,853,672	17,853,672
3	15451	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216478		3996	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,200	
					Total Comprobante :				187,200	187,200
3	15452	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216481		3996	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,700	
					Total Comprobante :				264,700	264,700
3	15453	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216482		3996	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,900	
					Total Comprobante :				224,900	224,900
3	15454	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216483		3996	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,800	
					Total Comprobante :				283,800	283,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15455	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216484		3996	217,100
Total Comprobante :										217,100	217,100
3	15456	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216485		3996	442,900
Total Comprobante :										442,900	442,900
3	15457	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216494		3996	132,100
Total Comprobante :										132,100	132,100
3	15458	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216506		3996	131,700
Total Comprobante :										131,700	131,700
3	15459	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216501		3996	192,300
Total Comprobante :										192,300	192,300
3	15460	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216475		3996	60,900
Total Comprobante :										60,900	60,900
3	15461	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216502		3996	1,800
Total Comprobante :										1,800	1,800
3	15462	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6216499		3996	186,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,500	
								Total Comprobante :		186,500	186,500
3	15463	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216493		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				77,200
							SERVICIOS BASICOS			77,200	
								Total Comprobante :		77,200	77,200
3	15464	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216498		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				335,800
							SERVICIOS BASICOS			335,800	
								Total Comprobante :		335,800	335,800
3	15465	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216487		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				372,500
							SERVICIOS BASICOS			372,500	
								Total Comprobante :		372,500	372,500
3	15466	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216505		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,500
							SERVICIOS BASICOS			185,500	
								Total Comprobante :		185,500	185,500
3	15467	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216512		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				250,100
							SERVICIOS BASICOS			250,100	
								Total Comprobante :		250,100	250,100
3	15468	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216511		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,300
							SERVICIOS BASICOS			240,300	
								Total Comprobante :		240,300	240,300
3	15469	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216510		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				226,300
							SERVICIOS BASICOS			226,300	
								Total Comprobante :		226,300	226,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15470	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216509		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,400	
								Total Comprobante :		178,400	178,400
3	15471	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216503		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,100	
								Total Comprobante :		126,100	126,100
3	15472	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216507		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,500	
								Total Comprobante :		174,500	174,500
3	15473	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216508		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,700	
								Total Comprobante :		204,700	204,700
3	15474	06/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% AL SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	8900		3950	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15475	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216515		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,900	
								Total Comprobante :		137,900	137,900
3	15476	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216516		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,200	
								Total Comprobante :		204,200	204,200
3	15477	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216519		3996	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		183,100	183,100
3	15478	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216520		3996	191,200 191,200 191,200
3	15479	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216517		3996	296,200 296,200 296,200
3	15480	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216518		3996	291,500 291,500 291,500
3	15481	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216513		3996	81,300 81,300 81,300
3	15482	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216504		3996	87,900 87,900 87,900
3	15483	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216514		3996	206,800 206,800 206,800
3	15484	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216564		3996	223,300 223,300 223,300
3	15485	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6216565		3996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			352,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			352,400	
						Total Comprobante :			352,400	352,400	
3	15486	06/11/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COIGUE, BODE	DECRETOS EXENTOS	8917		3950		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	15487	06/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA	DECRETOS EXENTOS	2742		3870		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,657,143	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,657,143	
						Total Comprobante :			3,657,143	3,657,143	
3	15488	06/11/2025	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947		3871			
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,500,000	
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
3	15489	06/11/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COIGUE, BODE	DECRETOS EXENTOS	8915		3950			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	15490	06/11/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPARTAMENTO SALUD MUNI	DECRETOS EXENTOS	2743		3872			
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000	
3	15491	06/11/2025	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	9022		3873			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			283,967	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			283,967	
						Total Comprobante :			283,967	283,967	
3	15492	06/11/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	9022		3873			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			283,967	
						Total Comprobante :			283,967	283,967	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15493	06/11/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	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	9022		3873	283,967 283,967 283,967
							Total Comprobante :			283,967	283,967
3	15494	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6220693		3996	281,600 281,600 281,600
							Total Comprobante :			281,600	281,600
3	15495	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216567		3996	378,500 378,500 378,500
							Total Comprobante :			378,500	378,500
3	15496	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216566		3996	423,100 423,100 423,100
							Total Comprobante :			423,100	423,100
3	15497	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216574		3996	1,300 1,300 1,300
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	15498	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216575		3996	1,800 1,800 1,800
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	15499	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216630		3996	44,000 44,000 44,000
							Total Comprobante :			44,000	44,000
3	15500	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6216644		3996	238,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			238,200	
							Total Comprobante :			238,200	238,200
3	15501	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216657		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,100
							SERVICIOS BASICOS			45,100	
							Total Comprobante :			45,100	45,100
3	15502	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216658		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				264,200
							SERVICIOS BASICOS			264,200	
							Total Comprobante :			264,200	264,200
3	15503	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216659		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				140,500
							SERVICIOS BASICOS			140,500	
							Total Comprobante :			140,500	140,500
3	15504	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216660		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,700
							SERVICIOS BASICOS			74,700	
							Total Comprobante :			74,700	74,700
3	15505	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216661		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				38,300
							SERVICIOS BASICOS			38,300	
							Total Comprobante :			38,300	38,300
3	15506	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216664		3996	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				110,900
							SERVICIOS BASICOS			110,900	
							Total Comprobante :			110,900	110,900
3	15507	06/11/2025		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	583		3874	
						121-06-01-001-157-000	SUBVENCIONES				645,000
							CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15508	06/11/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A MUNICIPALIDA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8919		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	15509	06/11/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8919		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15510	06/11/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO 40% AL SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8902		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15511	06/11/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8902		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15512	06/11/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8918		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15513	06/11/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8920		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15514	06/11/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8905		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15515	06/11/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A MUNICIPALIDA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8919		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15516	06/11/2025	RODRIGO MAXIMILIANO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8919		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15517	06/11/2025	MUÑOZ BETANCUR CLAUD		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8906		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15518	06/11/2025	MUÑOZ BETANCUR CLAUD		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8919		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15519	06/11/2025	MARDONES VILLEGAS JO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8923		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15520	06/11/2025	SEGURA SOLAR DANIELA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8901		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15521	06/11/2025	SUAREZ ZARABIA ESTRE		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8908		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15522	06/11/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8921		3947		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	15523	06/11/2025	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8900		3947			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15524	06/11/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8914		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15525	06/11/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8908		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15526	06/11/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8904		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15527	06/11/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO PARA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8906		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15528	06/11/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGURO COMPLEMENTARIO PARA CAR	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7999650		3875	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				606,654
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			606,654	
									Total Comprobante :	606,654	606,654
3	15529	06/11/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8919		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15530	06/11/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8909		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	15531	06/11/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8922		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15532	06/11/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8917		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15533	06/11/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES,	DECRETOS EXENTOS	8915		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15534	06/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO 40% SECTOR RURAL DEUC	DECRETOS EXENTOS	8906		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15535	06/11/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12907643		3878	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				241,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,903	
							Total Comprobante :		241,903	241,903
3	15536	06/11/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8906		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15537	06/11/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2993055		3879	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				524,146
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			524,146	
							Total Comprobante :		524,146	524,146
3	15538	06/11/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO 40% A MUNICIPALIDAD V	DECRETOS EXENTOS	8900		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
				Total Comprobante :					31,809	31,809
3	15539	06/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO 40% A LOS SAUCES, CON	DECRETOS EXENTOS	8923		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815
3	15540	06/11/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	36051		3880	
					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	15541	06/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8903		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
				Total Comprobante :					31,809	31,809
3	15542	06/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO 40% SECTOR RURAL DEUC	DECRETOS EXENTOS	8905		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
				Total Comprobante :					31,809	31,809
3	15543	06/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO 40% SECTOR RURAL ALBO	DECRETOS EXENTOS	8912		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
				Total Comprobante :					31,809	31,809
3	15544	06/11/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO 40% SECTOR RURAL MAHU	DECRETOS EXENTOS	8904		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815
3	15545	06/11/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUELA	DECRETOS EXENTOS	8923		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15546	06/11/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40%, SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8917		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
					Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	15547	06/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A TRAIGUEN, ER	DECRETOS EXENTOS	8904		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15548	06/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	DECRETOS EXENTOS	8905		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15549	06/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40%, SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8922		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15550	06/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8917		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15551	06/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	DECRETOS EXENTOS	8915		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15552	06/11/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8906		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15553	06/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8902		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15554	06/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40%, SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8909		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15555	06/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8923		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15556	06/11/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8909		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15557	06/11/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8914		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15558	06/11/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40%, COMUNIDAD JOS	DECRETOS EXENTOS	8907		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15559	06/11/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% COMUNA DE LOS	DECRETOS EXENTOS	8923		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15560	06/11/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	DECRETOS EXENTOS	8914		3950	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15561	06/11/2025	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	DECRETOS EXENTOS	8900		3950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15562	06/11/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, A JO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8910		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	
									Total Comprobante :	34,581	34,581
3	15563	06/11/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8900		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15564	06/11/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8904		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15565	06/11/2025		ORTIZ ROA FELIPE IGN	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8912		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15566	06/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8912		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15567	06/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8911		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15568	06/11/2025		RIQUELME VERA SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8915		3950	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15569	06/11/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8904		3950	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15570	06/11/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO 40% COMUNA DE LOS SAU	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	8913		3950	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15571	06/11/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8904		3950	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15572	06/11/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% TERMAS DE MANZ	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	8908		3950	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15573	06/11/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% GIMNASIO MUNIC	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	8911		3950	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15574	06/11/2025		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	9021		3947	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15575	06/11/2025		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	9028		3947	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	15576	06/11/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9021		3947	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15577	06/11/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9011		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15578	06/11/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9018		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15579	06/11/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9028		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15580	06/11/2025		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9027		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15581	06/11/2025		MARIO ALEJANDRO FUEN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9021		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15582	06/11/2025		MARIO ALEJANDRO FUEN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9018		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15583	06/11/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8912		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15584	06/11/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9019		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15585	06/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8915		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15586	06/11/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9026		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15587	06/11/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9025		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15588	06/11/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% SEDE SOCIAL SE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8905		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15589	06/11/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9027		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15590	06/11/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8919		3950	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15591	06/11/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9028		3947	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15592	06/11/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9020		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15593	06/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	DECRETOS EXENTOS	8916		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15594	06/11/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9029		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15595	06/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8903		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15596	06/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	8905		3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15597	06/11/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9025		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15598	06/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9020		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15599	06/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	DECRETOS EXENTOS	8922		3950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15600	06/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9013		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15601	06/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% AL SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8917		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15602	06/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8914		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15603	06/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9015		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15604	06/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9012		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15605	06/11/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9018		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15606	06/11/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9030		3947	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15607	06/11/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9026		3947	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15608	07/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20722218		3911	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				87,321
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,321	
						Total Comprobante :			87,321	87,321
						Total día			45,227,565	45,227,565
3	15609	07/11/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	2748		3885	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				200,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15610	07/11/2025		JJ.VV. N° 13-C MAURI	SUBVENCION PARA FINANCIAR CELE	DECRETOS EXENTOS	2749		3886	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				100,000
					121-06-01-001-022-000	JJ.VV. 13-C MAURICIO HEYERMANN			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	15611	07/11/2025		CLUB CUECA SOC CULT	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	2747		3887	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,500,000
					121-06-01-001-350-000	CLUB CUECA COMPASES DEL PUNTA Y TACO			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	15612	07/11/2025		PROVENIR SPA	IMPLEMENTOS COMO: MAQUINAS DE	FACTURA ELECTRONICA	259		3935	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				927,468
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			829,467	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,001	
						Total Comprobante :			927,468	927,468
3	15613	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	62420744		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,700	
						Total Comprobante :			159,700	159,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15614	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA LIC	FACTURA ELECTRONICA	6218497		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,600	
								Total Comprobante :		191,600	191,600
3	15615	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	62428074		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,600	
								Total Comprobante :		115,600	115,600
3	15616	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6218332		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,200	
								Total Comprobante :		256,200	256,200
3	15617	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	6213869		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,703,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,703,300	
								Total Comprobante :		1,703,300	1,703,300
3	15618	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA FA	FACTURA ELECTRONICA	62424569		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				789,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			789,700	
								Total Comprobante :		789,700	789,700
3	15619	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA INT	BOLETA ELECTRONICA	62424558		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,700	
								Total Comprobante :		23,700	23,700
3	15620	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CE	FACTURA ELECTRONICA	6219385		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,900	
								Total Comprobante :		223,900	223,900
3	15621	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6219381		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				47,600	47,600
3	15622	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TA	FACTURA ELECTRONICA	6219379		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				624,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				624,100	624,100
3	15623	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	FACTURA ELECTRONICA	6219378		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				92,900	92,900
3	15624	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LI	FACTURA ELECTRONICA	6219370		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				1,800	1,800
3	15625	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HO	FACTURA ELECTRONICA	6219358		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				136,400	136,400
3	15626	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	FACTURA ELECTRONICA	6212915		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				68,000	68,000
3	15627	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	62350971		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				140,700	140,700
3	15628	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BB	FACTURA ELECTRONICA	6219394		3994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :				307,700	307,700	
3	15629	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VE	FACTURA ELECTRONICA	6217572		3994		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				40,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
								Total Comprobante :		40,700	40,700
3	15630	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216281		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,100	
								Total Comprobante :		64,100	64,100
3	15631	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216333		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,600	
								Total Comprobante :		23,600	23,600
3	15632	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6210601		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,633,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,633,900	
								Total Comprobante :		1,633,900	1,633,900
3	15633	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216058		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,100	
								Total Comprobante :		72,100	72,100
3	15634	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62424261		3994	
						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	15635	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214586		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,800	
								Total Comprobante :		12,800	12,800
3	15636	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214585		3994	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,800	
								Total Comprobante :		12,800	12,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15637	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	FACTURA ELECTRONICA	6214584		3994		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					12,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				12,700	12,700		
3	15638	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	BOLETA ELECTRONICA	62423039		3994		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					4,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				4,400	4,400		
3	15639	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	FACTURA ELECTRONICA	6219876		3994		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				2,100	2,100		
3	15640	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	FACTURA ELECTRONICA	6217537		3994			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					10,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				10,100	10,100		
3	15641	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CI	FACTURA ELECTRONICA	6211864		3994			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					8,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				8,500	8,500		
3	15642	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OH	FACTURA ELECTRONICA	6209947		3994			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					5,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				5,200	5,200		
3	15643	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6209945		3994			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					9,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				9,900	9,900		
3	15644	07/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	6210587		3994			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			100	
							Total Comprobante :			100	100
3	15645	07/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COS	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6214410		3994	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				17,300
							SERVICIOS BASICOS			17,300	
							Total Comprobante :			17,300	17,300
3	15646	07/11/2025		PINO RODRIGUEZ STEPH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			3895	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15647	07/11/2025		ANGOL AUTOS SPA	ADQUISICION DE VEHICULO MUNICI	215-29-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1242		3909	
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS				43,040,000
							VEHICULOS TERRESTRES			43,040,000	
							Total Comprobante :			43,040,000	43,040,000
3	15648	07/11/2025		ANGOL AUTOS SPA	ADQUISICION DE VEHICULO MUNICI	215-29-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1243		3909	
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS				43,040,000
							VEHICULOS TERRESTRES			43,040,000	
							Total Comprobante :			43,040,000	43,040,000
3	15649	07/11/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	144		3896	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,082,682
							ARRIENDOS			1,082,682	
							Total Comprobante :			1,082,682	1,082,682
3	15650	07/11/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9134		3897	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				111,332
							PERSONAL DE PLANTA			111,332	
							Total Comprobante :			111,332	111,332
3	15651	07/11/2025		ANGOL AUTOS SPA	ADQUISICION DE VEHICULO MUNICI	215-29-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1244		3909	
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS				64,765,000
							VEHICULOS TERRESTRES			64,765,000	
							Total Comprobante :			64,765,000	64,765,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15652	07/11/2025		CATALINA GARCIA REYE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2756		3908		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000		
					Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	15653	07/11/2025		FERNANDO DANILO TORR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2757			3910	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				400,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000		
					Total Comprobante :				400,000	400,000	
3	15654	07/11/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	217			3912	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,456,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,456,000		
					Total Comprobante :				12,456,000	12,456,000	
3	15655	07/11/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	509			3969	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				162,673	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			162,673		
					Total Comprobante :				162,673	162,673	
3	15656	07/11/2025		GUILLERMO ENRIQUE GA	ESTACIONAMIENTO METALICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	693			3936	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				535,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500		
					Total Comprobante :				535,500	535,500	
3	15657	10/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	DECRETOS EXENTOS	8916			3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
					Total día				176,233,870	176,233,870	
3	15658	10/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8903			3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15659	10/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% AL SECTOR DEUC	DECRETOS EXENTOS	8906			3950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15660	10/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% AL SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	8922		3950	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15661	10/11/2025		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	34		3913	
						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	15662	10/11/2025		MARCO ANTONIO HERRER	PROF. DE INGENIERIA VIAL EN AS	BOLETA A HONORARIOS	30		3916	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	15663	10/11/2025		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO LIMPIEZA EN PUNTO LIMPIO	BOLETA A HONORARIOS	50		3915	
						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	15664	10/11/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIREC. DE LA ORQUESTA SINFONIC	BOLETA A HONORARIOS	147		3915	
						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	15665	10/11/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	119		3915	
						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	15666	10/11/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	456		3915	
						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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15667	10/11/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG.	CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	184		3915	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,500	
							Total Comprobante :			264,500	264,500
3	15669	10/11/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU		BOLETA A HONORARIOS	221		3915	
						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	15670	10/11/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR OCTUBRE 2025		BOLETA A HONORARIOS	269		3915	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				529,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			529,000	
							Total Comprobante :			529,000	529,000
3	15671	10/11/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	CUIDADOR NOCTURNO CENTRO CUMUN		BOLETA A HONORARIOS	245		3915	
						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	15672	10/11/2025		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER DE MOTRICIDAD CHACAICO,		BOLETA A HONORARIOS	65		3915	
						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	15673	10/11/2025		GONZALEZ MENDOZA GUS	FUTSAL JAVIOERA CARRERA SECTOR		BOLETA A HONORARIOS	42		3915	
						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	15674	10/11/2025		ALBA OSSES MARINA JE	TALLER DE RUGBY FEMENEINO, OCT		BOLETA A HONORARIOS	6		3915	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				244,134
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			244,134	
							Total Comprobante :			244,134	244,134
3	15675	10/11/2025		MARCEL PATRICIO ALEX	TALLER DE TAEKWONDO OCTUBRE 20		BOLETA A HONORARIOS	12		3915	
						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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		145,263	145,263
3	15676	10/11/2025	CALBIO NEGRON PEDRO		TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	61		3915		
					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	15677	10/11/2025	FUICA SAN MARTIN JUA		COORDINADOR ESTUDIO DE GRABACI	BOLETA A HONORARIOS	161		3915		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				555,014	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				555,014	
					Total Comprobante :				555,014	555,014	
3	15678	10/11/2025	JIMENEZ BRAVO FRANCI		trabajos de diseño grafico pub	BOLETA A HONORARIOS	21		3915		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				701,754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701,754	
					Total Comprobante :				701,754	701,754	
3	15679	10/11/2025	ERNESTO ALFONSO NINO		PROF. DE SEGUNDOS VIOLINES, OC	BOLETA A HONORARIOS	296		3915		
					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	15680	10/11/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS		COMETIDO AL 40% SECTOR CHIGUAI	DECRETOS EXENTOS	8909		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15681	10/11/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS		COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES,	DECRETOS EXENTOS	8923		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15682	10/11/2025	URRA MORALES ALVARO		COMETIDO AL 40% A TEMUCO, CONT	DECRETOS EXENTOS	8915		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34,581	
				Total Comprobante :				34,581	34,581		
3	15683	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216665		3997			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				139,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,900	
									Total Comprobante :	139,900	139,900
3	15684	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216666		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,900	
									Total Comprobante :	233,900	233,900
3	15685	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216716		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				428,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			428,100	
									Total Comprobante :	428,100	428,100
3	15686	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216725		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,400	
									Total Comprobante :	138,400	138,400
3	15687	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216726		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				406,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			406,200	
									Total Comprobante :	406,200	406,200
3	15688	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216724		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,200	
									Total Comprobante :	236,200	236,200
3	15689	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216722		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				486,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			486,600	
									Total Comprobante :	486,600	486,600
3	15690	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216718		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,900	
									Total Comprobante :	207,900	207,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15691	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216717		3997	189,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				189,400
							SERVICIOS BASICOS			189,400	
								Total Comprobante :		189,400	189,400
3	15692	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216720		3997	67,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,100
							SERVICIOS BASICOS			67,100	
								Total Comprobante :		67,100	67,100
3	15693	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216721		3997	381,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				381,000
							SERVICIOS BASICOS			381,000	
								Total Comprobante :		381,000	381,000
3	15694	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216723		3997	213,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				213,400
							SERVICIOS BASICOS			213,400	
								Total Comprobante :		213,400	213,400
3	15695	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217317		3997	114,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				114,900
							SERVICIOS BASICOS			114,900	
								Total Comprobante :		114,900	114,900
3	15696	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6218970		3997	139,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				139,500
							SERVICIOS BASICOS			139,500	
								Total Comprobante :		139,500	139,500
3	15697	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216339		3997	24,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,800
							SERVICIOS BASICOS			24,800	
								Total Comprobante :		24,800	24,800
3	15698	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216336		3997	59,200
							ELECTRICIDAD				59,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			59,200	
							Total Comprobante :			59,200	59,200
3	15699	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216707		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,500
							SERVICIOS BASICOS			129,500	
							Total Comprobante :			129,500	129,500
3	15700	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216705		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				68,800
							SERVICIOS BASICOS			68,800	
							Total Comprobante :			68,800	68,800
3	15701	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216706		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				241,600
							SERVICIOS BASICOS			241,600	
							Total Comprobante :			241,600	241,600
3	15702	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216704		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				305,400
							SERVICIOS BASICOS			305,400	
							Total Comprobante :			305,400	305,400
3	15703	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216703		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				189,900
							SERVICIOS BASICOS			189,900	
							Total Comprobante :			189,900	189,900
3	15704	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216695		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				173,200
							SERVICIOS BASICOS			173,200	
							Total Comprobante :			173,200	173,200
3	15705	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216694		3997	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				341,200
							SERVICIOS BASICOS			341,200	
							Total Comprobante :			341,200	341,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15706	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216693		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				303,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			303,100	
								Total Comprobante :		303,100	303,100
3	15707	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216714		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,200	
								Total Comprobante :		145,200	145,200
3	15708	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216712		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				371,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			371,000	
								Total Comprobante :		371,000	371,000
3	15709	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216708		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				278,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			278,200	
								Total Comprobante :		278,200	278,200
3	15710	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216711		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				622,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			622,200	
								Total Comprobante :		622,200	622,200
3	15711	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216710		3997	
						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	15712	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216696		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,100	
								Total Comprobante :		238,100	238,100
3	15713	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216697		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				344,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				344,400	344,400
3	15714	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216713		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	391,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				391,800	391,800
3	15715	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216689		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	232,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				232,600	232,600
3	15716	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216690		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	292,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				292,400	292,400
3	15717	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217527		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	302,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				302,500	302,500
3	15718	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216691		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	388,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				388,100	388,100
3	15719	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216692		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	146,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				146,200	146,200
3	15720	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216702		3997	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	184,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :				184,500	184,500	
3	15721	10/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216688		3997		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				690,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			690,100	
								Total Comprobante :		690,100	690,100
3	15722	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216687		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				341,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,500	
								Total Comprobante :		341,500	341,500
3	15723	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216685		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,200	
								Total Comprobante :		160,200	160,200
3	15724	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215084		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,700	
								Total Comprobante :		252,700	252,700
3	15725	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215085		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,900	
								Total Comprobante :		212,900	212,900
3	15726	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215086		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,900	
								Total Comprobante :		216,900	216,900
3	15727	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215087		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				737,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			737,900	
								Total Comprobante :		737,900	737,900
3	15728	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215088		3997	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,100	
								Total Comprobante :		184,100	184,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15729	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6215089		3997	251,000
								Total Comprobante :		251,000	251,000
3	15730	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216578		3997	184,500
								Total Comprobante :		184,500	184,500
3	15731	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216709		3997	303,400
								Total Comprobante :		303,400	303,400
3	15732	10/11/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8912		3950	31,809
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15733	10/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% AL SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9019		3950	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15734	10/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9018		3950	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15735	10/11/2025		DENISSE GUISELLE GO	DEVOLUCION DE DINERO MES OCTUB	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	3751		3919	24,000
								Total Comprobante :		24,000	24,000
3	15736	10/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9025		3950	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15737	10/11/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9018		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15738	10/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9020		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15739	10/11/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9025		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15740	10/11/2025		YOLANDA ESTEFANIA LI	COORDINADORA DE CAUSAS ELECTOR	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	64		3920	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				742,115
							OTRAS REMUNERACIONES			742,115	
							Total Comprobante :			742,115	742,115
3	15741	10/11/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9020		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15742	10/11/2025		IRIS MONCADA VALLEJO	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9028		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15743	10/11/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9017		3950	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
							Total Comprobante :			34,581	34,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15744	10/11/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL Q	DECRETOS EXENTOS	9024		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581		
					Total Comprobante :				34,581	34,581	
3	15745	10/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9014		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15746	10/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9019		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15747	10/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9018		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15748	10/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9028		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15749	10/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURALL	DECRETOS EXENTOS	9021		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15750	10/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	9019		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15751	10/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	9015		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15752	10/11/2025	SANCHEZ TORRES JORGE		COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9016		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15753	10/11/2025	SANCHEZ TORRES JORGE		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	DECRETOS EXENTOS	9019		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15754	10/11/2025	SANCHEZ TORRES JORGE		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	9020		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15755	10/11/2025	TORRES VERGARA RENE		COMETIDO AL 40% SECTOR CASA BL	DECRETOS EXENTOS	9025		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15756	10/11/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS		COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9016		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15757	10/11/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	DECRETOS EXENTOS	9019		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15758	10/11/2025	VIDAL TAPIA BENITO A		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	DECRETOS EXENTOS	9028		3950		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809	31,809
							Total Comprobante :		31,809	31,809	
3	15759	10/11/2025	VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9028		3950			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	15760	10/11/2025		JANETH VERONICA CORD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3923	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				230,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			230,000	
									Total Comprobante :	230,000	230,000
3	15761	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216639			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,800	
									Total Comprobante :	158,800	158,800
3	15762	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216638			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,500	
									Total Comprobante :	116,500	116,500
3	15763	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216637			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,900	
									Total Comprobante :	95,900	95,900
3	15764	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216633			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				329,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			329,400	
									Total Comprobante :	329,400	329,400
3	15765	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216631			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				338,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,600	
									Total Comprobante :	338,600	338,600
3	15766	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216636			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,500	
									Total Comprobante :	268,500	268,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	15767	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216634		4122	1,200 1,200 1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	15768	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216632		4122	311,100 311,100 311,100
							Total Comprobante :			311,100	311,100
3	15769	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216635		4122	495,100 495,100 495,100
							Total Comprobante :			495,100	495,100
3	15770	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216629		4122	133,500 133,500 133,500
							Total Comprobante :			133,500	133,500
3	15771	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216628		4122	244,000 244,000 244,000
							Total Comprobante :			244,000	244,000
3	15772	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216744		4122	6,000 6,000 6,000
							Total Comprobante :			6,000	6,000
3	15773	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216743		4122	247,200 247,200 247,200
							Total Comprobante :			247,200	247,200
3	15774	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6215097		4122	206,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			206,400	
								Total Comprobante :		206,400	206,400
3	15775	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215098		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				176,400
							SERVICIOS BASICOS			176,400	
								Total Comprobante :		176,400	176,400
3	15776	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215099		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				275,300
							SERVICIOS BASICOS			275,300	
								Total Comprobante :		275,300	275,300
3	15777	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215094		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				288,400
							SERVICIOS BASICOS			288,400	
								Total Comprobante :		288,400	288,400
3	15778	10/11/2025		SANDOVAL BETANCOURT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3924	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				130,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
								Total Comprobante :		130,000	130,000
3	15779	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215095		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				292,700
							SERVICIOS BASICOS			292,700	
								Total Comprobante :		292,700	292,700
3	15780	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215096		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				113,000
							SERVICIOS BASICOS			113,000	
								Total Comprobante :		113,000	113,000
3	15781	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216741		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,300
							SERVICIOS BASICOS			93,300	
								Total Comprobante :		93,300	93,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15782	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216745		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,900	
								Total Comprobante :		250,900	250,900
3	15783	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216746		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,100	
								Total Comprobante :		251,100	251,100
3	15784	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216747		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,200	
								Total Comprobante :		91,200	91,200
3	15785	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216748		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,800	
								Total Comprobante :		184,800	184,800
3	15786	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6220696		3998	
						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	15787	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215090		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,300	
								Total Comprobante :		237,300	237,300
3	15788	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215091		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,400	
								Total Comprobante :		132,400	132,400
3	15789	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215092		4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		152,900	152,900
3	15790	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6215093		4122	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	399,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	399,400				
				Total Comprobante :				399,400	399,400	
3	15791	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6219362		4122	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,945,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,945,300				
				Total Comprobante :				1,945,300	1,945,300	
3	15792	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6215064		4122	
				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	15793	10/11/2025		MARITZA DANIELA GARR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3925	
				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	15794	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6215065		4122	
				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	15795	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6215067		4122	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	213,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	213,300				
				Total Comprobante :				213,300	213,300	
3	15796	10/11/2025		MARIA CRISTINA SALAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3926	
				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	15797	10/11/2025		REYES PEREZ CARMEN M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3927	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15798	10/11/2025		ADRIANA EVANGELINA F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3928	
						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	15799	10/11/2025		GALLARDO VILLAGRA KA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3929	
						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	15800	10/11/2025		TRINIDAD DEL PILAR S	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3931	
						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	15801	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215068			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,100	
							Total Comprobante :			206,100	206,100
3	15802	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215069			4122	
						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	15803	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215070			4122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,900	
							Total Comprobante :			317,900	317,900
3	15804	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215071			4122	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15805	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215072		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				279,700
							SERVICIOS BASICOS			279,700	
								Total Comprobante :		279,700	279,700
3	15806	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AÑUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215073		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,300
							SERVICIOS BASICOS			31,300	
								Total Comprobante :		31,300	31,300
3	15807	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215074		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,200
							SERVICIOS BASICOS			31,200	
								Total Comprobante :		31,200	31,200
3	15808	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215075		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				243,900
							SERVICIOS BASICOS			243,900	
								Total Comprobante :		243,900	243,900
3	15809	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215076		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,700
							SERVICIOS BASICOS			141,700	
								Total Comprobante :		141,700	141,700
3	15810	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215077		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				301,900
							SERVICIOS BASICOS			301,900	
								Total Comprobante :		301,900	301,900
3	15811	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215078		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,300
							SERVICIOS BASICOS			51,300	
								Total Comprobante :		51,300	51,300
3	15812	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215079		4122	
							ELECTRICIDAD				533,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			533,500	
							Total Comprobante :			533,500	533,500
3	15813	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215080		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				569,000
							SERVICIOS BASICOS			569,000	
							Total Comprobante :			569,000	569,000
3	15814	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215081		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				418,100
							SERVICIOS BASICOS			418,100	
							Total Comprobante :			418,100	418,100
3	15815	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215082		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				357,400
							SERVICIOS BASICOS			357,400	
							Total Comprobante :			357,400	357,400
3	15816	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215083		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				424,700
							SERVICIOS BASICOS			424,700	
							Total Comprobante :			424,700	424,700
3	15817	10/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216488		4122	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				134,600
							SERVICIOS BASICOS			134,600	
							Total Comprobante :			134,600	134,600
3	15818	11/11/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	111		3932	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,783,300
							ARRIENDOS			1,783,300	
							Total Comprobante :			1,783,300	1,783,300
							Total día			36,752,379	36,752,379
3	15819	11/11/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	11		3933	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
							ARRIENDOS			1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15820	11/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	630		3934	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				149,797
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			149,797	
							Total Comprobante :		149,797	149,797
3	15821	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216543		3999	
					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	15822	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216550		3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,600	
							Total Comprobante :		288,600	288,600
3	15823	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216555		3999	
					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	15824	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216554		3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			337,800	
							Total Comprobante :		337,800	337,800
3	15825	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216547		3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,800	
							Total Comprobante :		259,800	259,800
3	15826	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216551		3999	
					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	15827	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216560		3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				318,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			318,700	
								Total Comprobante :		318,700	318,700
3	15828	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216541		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				284,100
							SERVICIOS BASICOS			284,100	
								Total Comprobante :		284,100	284,100
3	15829	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216755		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				122,800
							SERVICIOS BASICOS			122,800	
								Total Comprobante :		122,800	122,800
3	15830	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216754		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				314,500
							SERVICIOS BASICOS			314,500	
								Total Comprobante :		314,500	314,500
3	15831	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216756		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				637,800
							SERVICIOS BASICOS			637,800	
								Total Comprobante :		637,800	637,800
3	15832	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216757		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	15833	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216752		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				193,200
							SERVICIOS BASICOS			193,200	
								Total Comprobante :		193,200	193,200
3	15834	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216753		3999	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				306,800
							SERVICIOS BASICOS			306,800	
								Total Comprobante :		306,800	306,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	15835	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216751		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,000	
							Total Comprobante :			170,000	170,000
3	15836	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216750		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,800	
							Total Comprobante :			317,800	317,800
3	15837	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216749		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,500	
							Total Comprobante :			231,500	231,500
3	15838	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216758		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,300	
							Total Comprobante :			271,300	271,300
3	15839	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216759		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,400	
							Total Comprobante :			98,400	98,400
3	15840	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216728		3999	
						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	15841	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216729		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,100	
							Total Comprobante :			174,100	174,100
3	15842	11/11/2025		GBEC SPA	CAJA PLASTICA 15 LT, CAJA PLAS		FACTURA ELECTRONICA	1958		3978	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				521,866
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,866	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		521,866	521,866
3	15843	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216731		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				229,200
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		229,200	229,200
3	15844	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216727		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				290,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		290,700	290,700
3	15845	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216730		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				179,000
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		179,000	179,000
3	15846	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216734		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				274,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		274,700	274,700
3	15847	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216733		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				170,600
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		170,600	170,600
3	15848	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216732		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				285,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		285,500	285,500
3	15849	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216735		3999	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				161,900
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		161,900	161,900	
3	15850	11/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216646		3999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				288,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,600	
								Total Comprobante :		288,600	288,600
3	15851	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216647		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,600	
								Total Comprobante :		239,600	239,600
3	15852	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216648		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,800	
								Total Comprobante :		173,800	173,800
3	15853	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216652		3999	
						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	15854	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216653		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,700	
								Total Comprobante :		232,700	232,700
3	15855	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216654		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,400	
								Total Comprobante :		243,400	243,400
3	15856	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216649		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,900	
								Total Comprobante :		269,900	269,900
3	15857	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216650		3999	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,000	
								Total Comprobante :		173,000	173,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15858	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216651		3999	187,400 187,400
							Total Comprobante :			187,400	187,400
3	15859	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216742		3999	455,200 455,200
							Total Comprobante :			455,200	455,200
3	15860	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216740		3999	262,900 262,900
							Total Comprobante :			262,900	262,900
3	15861	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216739		3999	217,400 217,400
							Total Comprobante :			217,400	217,400
3	15862	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216738		3999	157,000 157,000
							Total Comprobante :			157,000	157,000
3	15863	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216737		3999	359,600 359,600
							Total Comprobante :			359,600	359,600
3	15864	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216698		3999	257,800 257,800
							Total Comprobante :			257,800	257,800
3	15865	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6216645		3999	197,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			197,200	
							Total Comprobante :			197,200	197,200
3	15866	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216736			3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					381,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				381,200	
							Total Comprobante :			381,200	381,200
3	15867	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216643			3999	
					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	15868	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216642			3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					202,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202,100	
							Total Comprobante :			202,100	202,100
3	15869	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216641			3999	
					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	15870	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216640			3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					255,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				255,700	
							Total Comprobante :			255,700	255,700
3	15871	11/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216656			3999	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					38,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38,000	
							Total Comprobante :			38,000	38,000
3	15872	11/11/2025		TECNOCAM SPA	TERMOLAMINADORA COMO MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	858			3975	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					240,901
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				240,901	
							Total Comprobante :			240,901	240,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15873	11/11/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	125 UNIDADES CNTA	EMBALAJE COL	FACTURA ELECTRONICA	48717		3979	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				143,098
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,098	
							Total Comprobante :			143,098	143,098
3	15874	11/11/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	125 UNIDADES CNTA	EMBALAJE COL	FACTURA ELECTRONICA	48718		3979	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				41,055
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
							Total Comprobante :			41,055	41,055
3	15875	11/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS PARA AMENIZAR		FACTURA ELECTRONICA	648		3977	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				673,469
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			673,469	
							Total Comprobante :			673,469	673,469
3	15876	11/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	649		3977	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				462,386
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			462,386	
							Total Comprobante :			462,386	462,386
3	15877	11/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE UNA TORTA, TAMA		FACTURA ELECTRONICA	668		3980	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				18,326
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			18,326	
							Total Comprobante :			18,326	18,326
3	15878	12/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE NUEVO EDI		BOLETA ELECTRONICA	36092543		3944	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				168,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,200	
							Total Comprobante :			168,200	168,200
							Total día			15,940,698	15,940,698
3	15879	12/11/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDOS 4 DIAS AL 400 Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	9213		3945	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				283,967
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			283,967	
							Total Comprobante :			283,967	283,967
3	15880	12/11/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDOS 4 DIAS AL 400 Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	9213		3945	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			283,967	
							Total Comprobante :			283,967	283,967
3	15881	12/11/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDOS 4 DIAS AL 400 Y 1 AL	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	9213		3945	283,967 283,967 283,967
							Total Comprobante :			283,967	283,967
3	15882	12/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001 215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA OTROS(Educación) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	2807		3946	56,987,780 9,397,611 66,385,391 66,385,391
							Total Comprobante :			66,385,391	66,385,391
3	15883	12/11/2025		SUAREZ ZARABIA ESTRE	VIATICO AL 40% POR VIAJE A TEM	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	8316		3947	25,815 25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15884	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216593		4001	1,300 1,300 1,300
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	15885	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216199		4001	78,900 78,900 78,900
							Total Comprobante :			78,900	78,900
3	15886	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216627		4001	129,400 129,400 129,400
							Total Comprobante :			129,400	129,400
3	15887	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216589		4001	323,300 323,300 323,300
							Total Comprobante :			323,300	323,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15888	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216587		4001	280,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			280,300	
								Total Comprobante :		280,300	280,300
3	15889	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216588		4001	156,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			156,200	
								Total Comprobante :		156,200	156,200
3	15890	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216594		4001	749,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			749,600	
								Total Comprobante :		749,600	749,600
3	15891	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216585		4001	293,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			293,800	
								Total Comprobante :		293,800	293,800
3	15892	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216584		4001	146,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			146,700	
								Total Comprobante :		146,700	146,700
3	15893	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216586		4001	194,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			194,600	
								Total Comprobante :		194,600	194,600
3	15894	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216579		4001	366,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			366,400	
								Total Comprobante :		366,400	366,400
3	15895	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216580		4001	241,900
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			241,900	
							Total Comprobante :			241,900	241,900
3	15896	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216581		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				241,000
							SERVICIOS BASICOS			241,000	
							Total Comprobante :			241,000	241,000
3	15897	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216582		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,900
							SERVICIOS BASICOS			94,900	
							Total Comprobante :			94,900	94,900
3	15898	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216576		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,300
							SERVICIOS BASICOS			177,300	
							Total Comprobante :			177,300	177,300
3	15899	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216577		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				693,900
							SERVICIOS BASICOS			693,900	
							Total Comprobante :			693,900	693,900
3	15900	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216479		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				262,100
							SERVICIOS BASICOS			262,100	
							Total Comprobante :			262,100	262,100
3	15901	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216480		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				268,500
							SERVICIOS BASICOS			268,500	
							Total Comprobante :			268,500	268,500
3	15902	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216492		4001	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,100
							SERVICIOS BASICOS			136,100	
							Total Comprobante :			136,100	136,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15903	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216491		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,100	
								Total Comprobante :		183,100	183,100
3	15904	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216490		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,900	
								Total Comprobante :		269,900	269,900
3	15905	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216489		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,800	
								Total Comprobante :		216,800	216,800
3	15906	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216500		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,400	
								Total Comprobante :		217,400	217,400
3	15907	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216595		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,500	
								Total Comprobante :		206,500	206,500
3	15908	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217320		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,300	
								Total Comprobante :		237,300	237,300
3	15909	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216521		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				374,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,500	
								Total Comprobante :		374,500	374,500
3	15910	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216523		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				378,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :					378,200	378,200	
3	15911	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216522		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					235,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					235,000	235,000	
3	15912	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216524		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					241,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					241,300	241,300	
3	15913	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216626		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					334,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					334,800	334,800	
3	15914	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216590		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					226,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					226,100	226,100	
3	15915	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216568		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					257,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					257,500	257,500	
3	15916	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216592		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					275,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					275,000	275,000	
3	15917	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216552		4001			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					321,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					321,800	321,800		
3	15918	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA DE COMPRA EL	6216534		4001				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				293,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,900	
								Total Comprobante :		293,900	293,900
3	15919	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216532		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				379,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			379,700	
								Total Comprobante :		379,700	379,700
3	15920	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216533		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,200	
								Total Comprobante :		226,200	226,200
3	15921	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216528		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,300	
								Total Comprobante :		196,300	196,300
3	15922	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216538		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,200	
								Total Comprobante :		184,200	184,200
3	15923	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216536		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				395,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			395,900	
								Total Comprobante :		395,900	395,900
3	15924	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216529		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,700	
								Total Comprobante :		204,700	204,700
3	15925	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216527		4001	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600	
								Total Comprobante :		1,600	1,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15926	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216525		4001	534,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			534,700	
								Total Comprobante :		534,700	534,700
3	15927	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216526		4001	178,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			178,100	
								Total Comprobante :		178,100	178,100
3	15928	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216530		4001	370,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			370,700	
								Total Comprobante :		370,700	370,700
3	15929	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216531		4001	147,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			147,000	
								Total Comprobante :		147,000	147,000
3	15930	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216535		4001	200,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			200,900	
								Total Comprobante :		200,900	200,900
3	15931	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216537		4001	198,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			198,600	
								Total Comprobante :		198,600	198,600
3	15932	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216539		4001	664,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			664,900	
								Total Comprobante :		664,900	664,900
3	15933	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216542		4000	253,100
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			253,100	
								Total Comprobante :		253,100	253,100
3	15934	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216545		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				275,100
							SERVICIOS BASICOS			275,100	
								Total Comprobante :		275,100	275,100
3	15935	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216546		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				310,300
							SERVICIOS BASICOS			310,300	
								Total Comprobante :		310,300	310,300
3	15936	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216553		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,700
							SERVICIOS BASICOS			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	15937	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216549		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				456,300
							SERVICIOS BASICOS			456,300	
								Total Comprobante :		456,300	456,300
3	15938	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216548		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				308,500
							SERVICIOS BASICOS			308,500	
								Total Comprobante :		308,500	308,500
3	15939	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217318		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				488,500
							SERVICIOS BASICOS			488,500	
								Total Comprobante :		488,500	488,500
3	15940	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217319		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				87,200
							SERVICIOS BASICOS			87,200	
								Total Comprobante :		87,200	87,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15941	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216700		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,500	
								Total Comprobante :		235,500	235,500
3	15942	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216699		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,000	
								Total Comprobante :		191,000	191,000
3	15943	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216701		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				354,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			354,000	
								Total Comprobante :		354,000	354,000
3	15944	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216686		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				318,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			318,100	
								Total Comprobante :		318,100	318,100
3	15945	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216681		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,400	
								Total Comprobante :		113,400	113,400
3	15946	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216684		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,400	
								Total Comprobante :		179,400	179,400
3	15947	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216683		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,400	
								Total Comprobante :		211,400	211,400
3	15948	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6220695		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		154,300	154,300	
3	15949	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216673		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					436,300
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		436,300	436,300	
3	15950	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216655		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					79,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		79,800	79,800	
3	15951	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216668		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					26,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		26,500	26,500	
3	15952	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6220726		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					1,960,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		1,960,700	1,960,700	
3	15953	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216670		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					131,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		131,500	131,500	
3	15954	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216672		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					235,000
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		235,000	235,000	
3	15955	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216671		4000		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					203,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		203,500	203,500		
3	15956	12/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216675		4000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				342,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			342,100	
								Total Comprobante :		342,100	342,100
3	15957	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216674		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,100	
								Total Comprobante :		2,100	2,100
3	15958	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216679		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,000	
								Total Comprobante :		95,000	95,000
3	15959	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216678		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				358,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			358,600	
								Total Comprobante :		358,600	358,600
3	15960	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216677		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,000	
								Total Comprobante :		295,000	295,000
3	15961	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216682		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,700	
								Total Comprobante :		226,700	226,700
3	15962	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216680		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				435,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,000	
								Total Comprobante :		435,000	435,000
3	15963	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216676		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,900	
								Total Comprobante :		202,900	202,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15964	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216556		4000	546,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			546,100	
								Total Comprobante :		546,100	546,100
3	15965	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216558		4000	542,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			542,800	
								Total Comprobante :		542,800	542,800
3	15966	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216559		4000	575,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			575,300	
								Total Comprobante :		575,300	575,300
3	15967	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216557		4000	453,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			453,700	
								Total Comprobante :		453,700	453,700
3	15968	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216599		4000	268,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			268,200	
								Total Comprobante :		268,200	268,200
3	15969	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216600		4000	1,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
								Total Comprobante :		1,900	1,900
3	15970	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216602		4000	230,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			230,300	
								Total Comprobante :		230,300	230,300
3	15971	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6213797		4000	358,300
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			358,300	
							Total Comprobante :			358,300	358,300
3	15972	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216598		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				286,900
							SERVICIOS BASICOS			286,900	
							Total Comprobante :			286,900	286,900
3	15973	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216597		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				238,500
							SERVICIOS BASICOS			238,500	
							Total Comprobante :			238,500	238,500
3	15974	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216596		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				235,800
							SERVICIOS BASICOS			235,800	
							Total Comprobante :			235,800	235,800
3	15975	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216583		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				236,800
							SERVICIOS BASICOS			236,800	
							Total Comprobante :			236,800	236,800
3	15976	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216573		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				180,300
							SERVICIOS BASICOS			180,300	
							Total Comprobante :			180,300	180,300
3	15977	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216571		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				174,100
							SERVICIOS BASICOS			174,100	
							Total Comprobante :			174,100	174,100
3	15978	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216572		4000	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BASICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15979	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216570		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			294,100	
								Total Comprobante :		294,100	294,100
3	15980	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216569		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,900	
								Total Comprobante :		239,900	239,900
3	15981	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216544		4000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,800	
								Total Comprobante :		250,800	250,800
3	15982	12/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216540		4000	
						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	15983	12/11/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CHA		DECRETOS EXENTOS	8320		3950	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15984	12/11/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	VIATICO AL 40% POR VIAJE A SEC		DECRETOS EXENTOS	8327		3950	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				5,994
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,994	
								Total Comprobante :		5,994	5,994
3	15985	12/11/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 11/36 MES SEPTIEMBRE DE		FACTURA ELECTRONICA	20787		3952	
						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	15986	12/11/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 96 DE 240 (25 UF), MES N		FACTURA EXENTA ELECT	126121		3953	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				988,668
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			988,668	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			988,668	988,668	
3	15987	12/11/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE 2025	FACTURA EXENTA ELECT	268		3954		
					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	15988	13/11/2025		ZARATE MATAMALA DANI	INGE NIERO ELECTICO PRESENTACI	BOLETA A HONORARIOS	171			3955	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,500,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,500,000		
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
					Total día				104,437,238	104,437,238	
3	15989	13/11/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	56462287			3956	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				832,526	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			832,526		
					Total Comprobante :				832,526	832,526	
3	15990	13/11/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	56462169			3956	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				64,377	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,377		
					Total Comprobante :				64,377	64,377	
3	15991	13/11/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	56462631			3956	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,927,167	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,927,167		
					Total Comprobante :				1,927,167	1,927,167	
3	15992	13/11/2025		CRISTINA MUÑOZ BAHAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3965	
					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	15993	13/11/2025		HERRERA DORIA DAYRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3964	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15994	13/11/2025		JUAN JOSE PARRA CONT	ADQUISICION DE 45 SACOS DE COM	215-22-01-002-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17018		3957	
							PARA ANIMALES				1,328,040
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,328,040	
							Total Comprobante :			1,328,040	1,328,040
3	15995	13/11/2025		BERTA DEL CARMEN DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3963	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	15996	13/11/2025		ADELINA DEL ROS HENR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3962	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				30,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	15997	13/11/2025		JACQUELINE GONZALEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3961	
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				90,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	15998	13/11/2025		VICTOR AKORI REYES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3960	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	15999	13/11/2025		VILLABLANCA RIQUELME	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3959	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	16000	13/11/2025		MARIA VENEGAS MELLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3958	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	16001	13/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	TORTA PARA ACTIVIDAD DEL PROGR	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	669		3980	
							PARA PERSONAS				18,326
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			18,326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		18,326	18,326
3	16002	13/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	70474		3967	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				234,939
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			234,939	
							Total Comprobante :		234,939	234,939
3	16003	13/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	70257		3967	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				422,891
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			422,891	
							Total Comprobante :		422,891	422,891
3	16004	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217565		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400	
							Total Comprobante :		2,400	2,400
3	16005	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217530		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,400	
							Total Comprobante :		68,400	68,400
3	16006	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62421394		4002	
					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	16007	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62421395		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,600	
							Total Comprobante :		160,600	160,600
3	16008	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6219108		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				289,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			289,000	
							Total Comprobante :		289,000	289,000
3	16009	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6215813		4002	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				315,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,800	
								Total Comprobante :		315,800	315,800
3	16010	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215873		4002	
						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	16011	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62421396		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,300	
								Total Comprobante :		249,300	249,300
3	16012	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215791		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,400	
								Total Comprobante :		271,400	271,400
3	16013	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216115		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,400	
								Total Comprobante :		18,400	18,400
3	16014	13/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70369		3967	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				657,831
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			657,831	
								Total Comprobante :		657,831	657,831
3	16015	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215952		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,800	
								Total Comprobante :		165,800	165,800
3	16016	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6218996		4002	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16017	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6219060		4002	188,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			188,600	
								Total Comprobante :		188,600	188,600
3	16018	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62421240		4002	6,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			6,200	
								Total Comprobante :		6,200	6,200
3	16019	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215812		4002	285,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			285,000	
								Total Comprobante :		285,000	285,000
3	16020	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215109		4002	648,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			648,100	
								Total Comprobante :		648,100	648,100
3	16021	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217314		4002	737,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			737,000	
								Total Comprobante :		737,000	737,000
3	16022	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216476		4002	210,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			210,300	
								Total Comprobante :		210,300	210,300
3	16023	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215953		4002	351,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			351,500	
								Total Comprobante :		351,500	351,500
3	16024	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216609		4002	1,300
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	16025	13/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70337		3967	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			657,831	657,831
							Total Comprobante :			657,831	657,831
3	16026	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216603		4002	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			365,800	365,800
							Total Comprobante :			365,800	365,800
3	16027	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216604		4002	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			543,800	543,800
							Total Comprobante :			543,800	543,800
3	16028	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216601		4002	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			404,800	404,800
							Total Comprobante :			404,800	404,800
3	16029	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216619		4002	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			214,200	214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	16030	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6220694		4002	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			246,100	246,100
							Total Comprobante :			246,100	246,100
3	16031	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216620		4002	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			262,900	262,900
							Total Comprobante :			262,900	262,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16032	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216607		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				463,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			463,900	
								Total Comprobante :		463,900	463,900
3	16033	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216606		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			292,700	
								Total Comprobante :		292,700	292,700
3	16034	13/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG		FACTURA ELECTRONICA	70338		3967	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				1,973,492
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,973,492	
								Total Comprobante :		1,973,492	1,973,492
3	16035	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216608		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				426,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			426,900	
								Total Comprobante :		426,900	426,900
3	16036	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216605		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,100	
								Total Comprobante :		152,100	152,100
3	16037	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216610		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				435,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,300	
								Total Comprobante :		435,300	435,300
3	16038	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216621		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,400	
								Total Comprobante :		148,400	148,400
3	16039	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216611		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				254,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				254,900	254,900
3	16040	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216612		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				228,700	228,700
3	16041	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216616		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				269,900	269,900
3	16042	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216613		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				240,500	240,500
3	16043	13/11/2025	CAS CHILE S.A DE I.		SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	70096		3967	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				281,928
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :				281,928	281,928
3	16044	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216615		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				187,100	187,100
3	16045	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216617		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				358,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				358,600	358,600
3	16046	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216614		4002	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				347,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :				347,300	347,300	
3	16047	13/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216622		4002		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				198,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,000	
									Total Comprobante :	198,000	198,000
3	16048	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216618		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,100	
									Total Comprobante :	106,100	106,100
3	16049	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216624		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				389,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,800	
									Total Comprobante :	389,800	389,800
3	16050	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216623		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,600	
									Total Comprobante :	194,600	194,600
3	16051	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217420		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				513,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			513,600	
									Total Comprobante :	513,600	513,600
3	16052	13/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70188		3967	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				281,928
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			281,928	
									Total Comprobante :	281,928	281,928
3	16053	13/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216625		4002	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
									Total Comprobante :	24,800	24,800
3	16054	13/11/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8052450		3970	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,468,660
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,468,660	
									Total Comprobante :	2,468,660	2,468,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16055	13/11/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8052451		3970	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,923,166	
							Total Comprobante :			1,923,166	1,923,166
3	16056	13/11/2025		SOLOVERDE S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APOB	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	2839		3971	
						121-06-01-006-005-000	OTROS				36,658,050
							SOLOVERDE S.A.			36,658,050	
							Total Comprobante :			36,658,050	36,658,050
3	16057	13/11/2025		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICION DE ESCALERA TIJERA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1025		4034	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				216,844
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			216,844	
							Total Comprobante :			216,844	216,844
3	16058	13/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	687		4041	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				2,152,567
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,152,567	
							Total Comprobante :			2,152,567	2,152,567
3	16059	13/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33563		4039	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				269,981
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			269,981	
							Total Comprobante :			269,981	269,981
3	16060	13/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33564		4039	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				153,404
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			153,404	
							Total Comprobante :			153,404	153,404
3	16061	13/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA SER	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33562		4039	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				204,135
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,135	
							Total Comprobante :			204,135	204,135
3	16062	13/11/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	511		4038	
							PARA PERSONAS				352,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			352,716	
							Total Comprobante :			352,716	352,716
3	16063	13/11/2025		SOCOEX CHILE SPA	2 CORTADORAS DE PELO DE VARON,	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7240		4037	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				406,793
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			406,793	
							Total Comprobante :			406,793	406,793
3	16064	13/11/2025		RUBILAR SOBARZO CAPA	CLASES DE CONDUCCION PARA 17 U	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	733		4036	
						532-11-00-000-000-000	OTROS				1,000,000
							SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	16065	13/11/2025		PUBLICITARIA CONTEMP	TEXTOS ROTULADOS EN PLOTTER DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	246		4065	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				1,266,273
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,266,273	
							Total Comprobante :			1,266,273	1,266,273
3	16066	13/11/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE CUARENTA GALVAN	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	209		4057	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				204,001
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,001	
							Total Comprobante :			204,001	204,001
3	16067	13/11/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN ADORNO FLORA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	357		4059	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				206,999
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			206,999	
							Total Comprobante :			206,999	206,999
3	16068	13/11/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	15 GALVANOS DE MADERA EXTRA GR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	770		4064	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				1,112,650
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,112,650	
							Total Comprobante :			1,112,650	1,112,650
3	16069	13/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ACTIVIDADES CON NIÑOS USARIOS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	678		4041	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				181,356
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			181,356	
							Total Comprobante :			181,356	181,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16070	13/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	COFEE BREAK PARA 50 PERSONAS C	FACTURA ELECTRONICA	294				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			720,000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			720,000		
					Total Comprobante :				720,000	720,000	
3	16071	13/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	289			4055	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				300,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			300,000		
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	16072	13/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE QUINCE TUBOS 20	FACTURA ELECTRONICA	19309			4043	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				14,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,700		
					Total Comprobante :				14,700	14,700	
3	16073	13/11/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DOS CAMPANAS ME	FACTURA ELECTRONICA	4298			4061	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				24,710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,710		
					Total Comprobante :				24,710	24,710	
3	16074	13/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU	FACTURA EXENTA ELECT	972			4062	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				2,700,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,700,000		
					Total Comprobante :				2,700,000	2,700,000	
3	16075	14/11/2025		JUAN ANDRÉS CARO BAR	RECEPCION PRUEBA TESTIMONIAL C	BOLETA A HONORARIOS	24			3972	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				157,895	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			157,895		
					Total Comprobante :				157,895	157,895	
					Total día				74,169,876	74,169,876	
3	16076	14/11/2025		SEGURA PARADA RITA D	C-766-2025 MUNICIPALIDAD DE AN	BOLETA A HONORARIOS	12198			3972	
					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	16077	14/11/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA3675	BOLETA A HONORARIOS	27093			3972	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				27,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27,000	
							Total Comprobante :			27,000	27,000
3	16078	14/11/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULADA 3640	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27057		3972	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				6,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,000	
							Total Comprobante :			6,000	6,000
3	16079	14/11/2025		AGUSTINA LUCIA HUAIQ	OCHENTA RAMOS CON VARIEDAD DE	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2		4058	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				499,895
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			499,895	
							Total Comprobante :			499,895	499,895
3	16080	14/11/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	50		4042	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,540,000
							SERVICIOS GENERALES			1,540,000	
							Total Comprobante :			1,540,000	1,540,000
3	16081	14/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	290		4044	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				9,488,801
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,488,801	
							Total Comprobante :			9,488,801	9,488,801
3	16082	14/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	288		4055	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				625,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			625,000	
							Total Comprobante :			625,000	625,000
3	16083	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423099		4003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				25,900
							SERVICIOS BASICOS			25,900	
							Total Comprobante :			25,900	25,900
3	16084	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6198552		4003	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,950,100
							SERVICIOS BASICOS			1,950,100	
							Total Comprobante :			1,950,100	1,950,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16085	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217559		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,400	
								Total Comprobante :		238,400	238,400
3	16086	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6219107		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,600	
								Total Comprobante :		66,600	66,600
3	16087	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6215186		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,800	
								Total Comprobante :		50,800	50,800
3	16088	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216128		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,500	
								Total Comprobante :		156,500	156,500
3	16089	14/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	286		4055	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				625,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			625,000	
								Total Comprobante :		625,000	625,000
3	16090	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216052		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,800	
								Total Comprobante :		34,800	34,800
3	16091	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216051		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	16092	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216067		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				441,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			441,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		441,000	441,000	
3	16093	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216049		4003		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					331,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					331,100	331,100	
3	16094	14/11/2025		LUIS ALBERTO COLQUE	INSTRUMENTOS MUSICALES COMO VI	FACTURA ELECTRONICA	8390		4035		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					2,425,581	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :					2,425,581	2,425,581	
3	16095	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216068		4003		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					233,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					233,600	233,600	
3	16096	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6218976		4003		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					35,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					35,400	35,400	
3	16097	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216127		4003		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					132,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					132,600	132,600	
3	16098	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217337		4003		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					48,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					48,800	48,800	
3	16099	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217336		4003		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					9,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					9,600	9,600	
3	16100	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6218964		4003			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				46,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,400	
								Total Comprobante :		46,400	46,400
3	16101	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62421637		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,900	
								Total Comprobante :		15,900	15,900
3	16102	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215987		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				835,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			835,300	
								Total Comprobante :		835,300	835,300
3	16103	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423088		4003	
						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	16104	14/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS COMO: CAFE, T	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33556		4040	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				299,092
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			299,092	
								Total Comprobante :		299,092	299,092
3	16105	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217529		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,600	
								Total Comprobante :		76,600	76,600
3	16106	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215185		4003	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,000	
								Total Comprobante :		141,000	141,000
3	16107	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6220703		4003	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16108	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6215829		4003	364,200
								Total Comprobante :		364,200	364,200
3	16109	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216663		4003	339,600
								Total Comprobante :		339,600	339,600
3	16110	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216662		4003	278,000
								Total Comprobante :		278,000	278,000
3	16111	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62421638		4003	19,100
								Total Comprobante :		19,100	19,100
3	16112	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6214552		4003	213,300
								Total Comprobante :		213,300	213,300
3	16113	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6217532		4003	39,200
								Total Comprobante :		39,200	39,200
3	16114	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6215978		4003	89,600
								Total Comprobante :		89,600	89,600
3	16115	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6214553		4003	224,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			224,700	
							Total Comprobante :			224,700	224,700
3	16116	14/11/2025		JJ.VV. N°17-E VILLA	SUBVENCION PARA REPARACION SED	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2859		3976	
						121-06-01-001-180-000	SUBVENCIONES				200,000
							JJ.VV. N° 17 VILLA MEXICO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	16117	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62385503		4004	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				47,200
							SERVICIOS BASICOS			47,200	
							Total Comprobante :			47,200	47,200
3	16118	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423402		4004	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				207,600
							SERVICIOS BASICOS			207,600	
							Total Comprobante :			207,600	207,600
3	16119	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62354500		4004	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				20,500
							SERVICIOS BASICOS			20,500	
							Total Comprobante :			20,500	20,500
3	16120	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215995		4004	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				196,300
							SERVICIOS BASICOS			196,300	
							Total Comprobante :			196,300	196,300
3	16121	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6200504		4004	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,514,800
							SERVICIOS BASICOS			1,514,800	
							Total Comprobante :			1,514,800	1,514,800
3	16122	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6219359		4004	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				487,800
							SERVICIOS BASICOS			487,800	
							Total Comprobante :			487,800	487,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16123	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62344571		4004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,200	
						Total Comprobante :			103,200	103,200
3	16124	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6216591		4004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,000	
						Total Comprobante :			218,000	218,000
3	16125	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62344572		4004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,000	
						Total Comprobante :			164,000	164,000
3	16126	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62285061		4004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,300	
						Total Comprobante :			99,300	99,300
3	16127	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6200185		4004	
					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	16128	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62383620		4004	
					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	16129	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62319603		4004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,800	
						Total Comprobante :			107,800	107,800
3	16130	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6208735		4004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	16131	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6212927		4004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					176,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										176,100	
										176,100	176,100
3	16132	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62083919		4004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					26,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										26,500	
										26,500	26,500
3	16133	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6209501		4004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										100,000	
										100,000	100,000
3	16134	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6209500		4004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										100	
										100	100
3	16135	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6217379		4004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					117,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										117,000	
										117,000	117,000
3	16136	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62320337		4004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					14,800
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									14,800		
									14,800	14,800	
3	16137	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62423551		4004			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					28,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									28,800		
									28,800	28,800	
3	16138	14/11/2025	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62423338		4004			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				28,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,300	
									Total Comprobante :	28,300	28,300
3	16139	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423337		4004	
						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	16140	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62423336		4004	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,800	
									Total Comprobante :	28,800	28,800
3	16141	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6215975		4004	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,400	
									Total Comprobante :	33,400	33,400
3	16142	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6216403		4004	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,900	
									Total Comprobante :	49,900	49,900
3	16143	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62414830		4004	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,800	
									Total Comprobante :	47,800	47,800
3	16144	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217423		4004	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,100	
									Total Comprobante :	29,100	29,100
3	16145	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6217417		4004	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	
									Total Comprobante :	2,500	2,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16146	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62423580		4004	12,500
								Total Comprobante :		12,500	12,500
3	16147	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62422742		4004	22,500
								Total Comprobante :		22,500	22,500
3	16148	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216030		4004	118,900
								Total Comprobante :		118,900	118,900
3	16149	14/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6216183		4004	26,500
								Total Comprobante :		26,500	26,500
3	16150	14/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO TELEOFNIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	52411442		4050	107,670
								Total Comprobante :		107,670	107,670
3	16151	14/11/2025		ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	52213803		4051	1,327,294
								Total Comprobante :		1,327,294	1,327,294
3	16152	14/11/2025		FRITZ ESPINOZA CARME	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3982	300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	16153	14/11/2025		KUYEN SERVICIOS INTE	ESTADO DE PAGO N°1 MEJORAMIENT	215-31-02-004-001-021	FACTURA ELECTRONICA MEJOR. SISTEMA FILTRACIÓN EN APR EN JUN	36		3992	31,499,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						161-02-04-001-021-000	MEJOR. SISTEMA FILTRACIÓN EN APR EN JUN		31,499,300		
						Total Comprobante :			31,499,300	31,499,300	
3	16154	14/11/2025		CORP. ASISTENCIA JU	APORTE POR CONVENIO ANUAL PARA	DECRETOS EXENTOS	2112		3989		
						215-24-03-099-005-000	CORPORACION ASIST. JUDICIAL			15,557,000	
						121-06-01-001-162-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL		15,557,000		
						Total Comprobante :			15,557,000	15,557,000	
3	16155	14/11/2025		CONSTRUCTORA MONTE R	ESTADO DE PAGO N° 3 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	493		3993		
						215-31-02-004-001-030	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN			18,871,273	
						161-02-04-001-030-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN		18,871,273		
						Total Comprobante :			18,871,273	18,871,273	
3	16156	14/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9263				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	16157	14/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9264				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	16158	14/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9254				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	16159	14/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9259				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	16160	14/11/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9250				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16161	14/11/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9262			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16162	14/11/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9259			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16163	14/11/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9259			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
								Total Comprobante :		34,581	34,581
3	16164	14/11/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9251			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	16165	14/11/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9253			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16166	14/11/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9250			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16167	14/11/2025		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9260			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	16168	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6227736		4056	
							ELECTRICIDAD				212,900
							SERVICIOS BASICOS			212,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		212,900	212,900
								Total día		94,493,708	94,493,708
3	16169	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	AVD	BOLETA ELECTRONICA	62612968		4060	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,200	
								Total Comprobante :		68,200	68,200
3	16170	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	OH	BOLETA ELECTRONICA	62612963		4060	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,400	
								Total Comprobante :		49,400	49,400
3	16171	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	OH	BOLETA ELECTRONICA	62612958		4060	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,400	
								Total Comprobante :		69,400	69,400
3	16172	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	OH	BOLETA ELECTRONICA	62612957		4060	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600	
								Total Comprobante :		49,600	49,600
3	16173	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE	DEPARTAM	BOLETA ELECTRONICA	36327897		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				87,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,700	
								Total Comprobante :		87,700	87,700
3	16174	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE	CENTRO CU	BOLETA A HONORARIOS	36353762		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				293,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,200	
								Total Comprobante :		293,200	293,200
3	16175	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE	DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	36339713		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				426,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			426,000	
								Total Comprobante :		426,000	426,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16176	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	363397058		4063		
					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	16177	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	36339706			4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	16178	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	36327474			4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				110,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,600		
					Total Comprobante :				110,600	110,600	
3	16179	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	36339714			4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				175,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,150		
					Total Comprobante :				175,150	175,150	
3	16180	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CO	BOLETA ELECTRONICA	36328388			4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			450		
					Total Comprobante :				450	450	
3	16181	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	36344684			4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,200		
					Total Comprobante :				79,200	79,200	
3	16182	15/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA D	BOLETA ELECTRONICA	36339698			4063	
					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	16183	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	BOLETA ELECTRONICA	62580467			4056	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		178,700	178,700	
3	16184	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	6232125		4056		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	901,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	901,700					
				Total Comprobante :					901,700	901,700	
3	16185	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	BOLETA ELECTRONICA	62607516		4056		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	64,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,900					
				Total Comprobante :					64,900	64,900	
3	16186	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	6233634		4056		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	287,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	287,500					
				Total Comprobante :					287,500	287,500	
3	16187	15/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	BOLETA ELECTRONICA	62594703		4056		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70,400					
				Total Comprobante :					70,400	70,400	
3	16188	17/11/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9261				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
				Total día					2,989,415	2,989,415	
3	16189	17/11/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9259				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	16190	17/11/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9248				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,815					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815					
				Total Comprobante :					25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16191	17/11/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9261			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16192	17/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9250			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	16193	17/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9252			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16194	17/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9254			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16195	17/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9257			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16196	17/11/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9251			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16197	17/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9252			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16198	17/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9257			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	16199	17/11/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9256			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16200	17/11/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9260			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16201	17/11/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9264			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	16202	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL P	FACTURA ELECTRONICA	6229388		4056	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,608,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,608,600	
						Total Comprobante :			4,608,600	4,608,600
3	16203	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	62594722		4056	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,700	
						Total Comprobante :			134,700	134,700
3	16204	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	BOLETA ELECTRONICA	62511602		4056	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,400	
						Total Comprobante :			153,400	153,400
3	16205	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6235473		4056	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				737,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			737,900	
						Total Comprobante :			737,900	737,900
3	16206	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	6235469		4056	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				3,010,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,010,400	
									Total Comprobante :	3,010,400	3,010,400
3	16207	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6232020		4056	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,084,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,084,900	
									Total Comprobante :	3,084,900	3,084,900
3	16208	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6231364		4056	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,100	
									Total Comprobante :	2,100	2,100
3	16209	17/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9251			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16210	17/11/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9249			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16211	17/11/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9248			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16212	17/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9252			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16213	17/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9254			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	16214	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLI	BOLETA ELECTRONICA	36366104		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
							Total Comprobante :		1,800	1,800
3	16215	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TETARO	BOLETA ELECTRONICA	36327422		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,250	
							Total Comprobante :		79,250	79,250
3	16216	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTIC	BOLETA ELECTRONICA	36366880		4063	
					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	16217	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENT	BOLETA ELECTRONICA	36338818		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				278,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			278,000	
							Total Comprobante :		278,000	278,000
3	16218	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDO	BOLETA ELECTRONICA	36338658		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
							Total Comprobante :		5,250	5,250
3	16219	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFIC	BOLETA ELECTRONICA	36327423		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,650	
							Total Comprobante :		3,650	3,650
3	16220	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	36327425		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				42,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,350	
							Total Comprobante :		42,350	42,350
3	16221	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFIC	BOLETA ELECTRONICA	36327424		4063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				149,300

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		149,300	
						Total Comprobante :			149,300	149,300
3	16222	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BILBIO	BOLETA ELECTRONICA	36339972		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		14,700	
						Total Comprobante :			14,700	14,700
3	16223	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO	BOLETA ELECTRONICA	36327504		4063	
						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	16224	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGAD	BOLETA ELECTRONICA	36353787		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			88,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		88,450	
						Total Comprobante :			88,450	88,450
3	16225	17/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9257			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16226	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLER	BOLETA ELECTRONICA	36354468		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			75,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		75,550	
						Total Comprobante :			75,550	75,550
3	16227	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERN	BOLETA ELECTRONICA	36353638		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			125,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		125,350	
						Total Comprobante :			125,350	125,350
3	16228	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS	BOLETA ELECTRONICA	36339907		4063	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			243,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		243,400	
						Total Comprobante :			243,400	243,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16229	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36339644		4063	
							AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	16230	17/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE NUEVO E	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36353809		4063	
							AGUA				77,950
							SERVICIOS BASICOS			77,950	
								Total Comprobante :		77,950	77,950
3	16231	17/11/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9265			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16232	17/11/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9264			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16233	17/11/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9260			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16234	17/11/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9023			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
								Total Comprobante :		34,581	34,581
3	16235	17/11/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9263			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16236	17/11/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9264			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16237	17/11/2025	[REDACTED]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9254				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16238	17/11/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	9259				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16239	17/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9260				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16240	17/11/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	9248				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16241	17/11/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9263				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16242	17/11/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9264				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16243	17/11/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9254				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	16244	17/11/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9252				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16245	17/11/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9249			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16246	17/11/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9250			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16247	17/11/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9261			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16248	17/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9253			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16249	17/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9257			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16250	17/11/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A TALCAHUANO-	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9257			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16251	17/11/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9263			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16252	17/11/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	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	9249		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16253	17/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9251		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16254	17/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9262		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16255	17/11/2025		CONSTRUCTORA CADEMA	ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCI	215-31-02-004-001-025 161-02-04-001-025-000	FACTURA ELECTRONICA CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ	634		4022 15,501,389 15,501,389	15,501,389
Total Comprobante :										15,501,389	15,501,389
3	16256	17/11/2025		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	461		4007 61,059,857 61,059,857	61,059,857
Total Comprobante :										61,059,857	61,059,857
3	16257	17/11/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION DEPORTIVA MES DE JU	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-007-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL	805		4008 33,000,000 33,000,000	33,000,000
Total Comprobante :										33,000,000	33,000,000
3	16258	17/11/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9250		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16259	17/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9251			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16261	17/11/2025		JARA RUIZ RICARDO MA	MONITOR DE TALLER PATRIMONIAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		4029	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,232	
							Total Comprobante :			275,232	275,232
3	16262	17/11/2025		CHARLES EDUARDO SOLA	RELATOR TALLER COMUNICACION EF	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	296		4031	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	16263	17/11/2025		CRESPO ESPINOZA SUSA	TALLER DE TECNICAS BASICAS MAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	57		4032	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16264	17/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9249			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16265	17/11/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9250			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16266	17/11/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9263			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16267	17/11/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9265			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16268	17/11/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9260			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	16269	17/11/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9259			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	16270	17/11/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9260			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	16271	17/11/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9248			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	16272	17/11/2025		MONTES TORRES CECILI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4014	150,000 150,000
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
								Total Comprobante :			150,000
3	16273	17/11/2025		NANCY EDUVINA GARCIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4015	80,000 80,000
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				80,000
								Total Comprobante :			80,000
3	16274	17/11/2025		VASQUEZ CARES YESSIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4016	30,000 30,000
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				30,000
								Total Comprobante :			30,000
3	16275	17/11/2025		SOTO HENRIQUEZ ANA L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4017	250,000 250,000
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	16276	17/11/2025	GUZMAN BELTRAN MARIS		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4018	
					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	16277	17/11/2025	CARLOS CRISTIAN CAYU		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4019	
					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	16278	17/11/2025	JARA PINO EVA CECILI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4020	
					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	16279	17/11/2025	SANCHEZ TORRES YESSI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4021	
					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	16280	18/11/2025	BIKE RED MACHINE SPA		SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	2211		4086	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				297,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				297,500
					Total Comprobante :				297,500	297,500
					Total día				126,344,377	126,344,377
3	16281	18/11/2025	CONSTRUCTORA CADEMA		NOTA DE CREDITO REBAJA FACTURA	NOTA DE CREDITO ELEC	135		4022	
					215-31-02-004-001-025	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ				-2
					161-02-04-001-025-000	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ				-2
					Total Comprobante :				-2	-2
3	16282	18/11/2025	MALLAS PROTEKTA LIMI		22 SACOS DE HUMUS DE 25 KG, 10	FACTURA ELECTRONICA	427875		4087	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				938,577
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				938,577
				Total Comprobante :				938,577	938,577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16283	18/11/2025		ASESORIAS, SERVICIOS	SEMILLAS PARA UNIDADES DEMOSTR	215-22-04-015-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2056		4101	1,559,852 1,559,852
							PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,559,852	
							Total Comprobante :			1,559,852	1,559,852
3	16284	18/11/2025		COMERCIAL AGRICOLA Y	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y	215-22-04-006-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1426		4089	2,953,104 2,953,104
							FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,953,104	
							Total Comprobante :			2,953,104	2,953,104
3	16285	18/11/2025		COMERCIAL AGRICOLA Y	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y	215-22-04-006-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1425		4089	859,656 859,656
							FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			859,656	
							Total Comprobante :			859,656	859,656
3	16286	18/11/2025		ROBLES RIVAS MARIA	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE DOS	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12		4105	208,500 208,500
							OTROS				
							ARRIENDOS			208,500	
							Total Comprobante :			208,500	208,500
3	16287	18/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO COCTEL PARA 200 PERSO	215-22-12-003-000-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	293		4102	1,000,000 1,000,000
							GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	16288	18/11/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE SETENTA CUADROS	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	210		4104	206,010 206,010
							OTROS				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			206,010	
							Total Comprobante :			206,010	206,010
3	16289	18/11/2025		WILLIAMS RODRIGO MOY	DISEÑO Y PINTADO DE 04 PARADER	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	869		4103	1,999,200 1,999,200
							OTROS				
							SERVICIOS GENERALES			1,999,200	
							Total Comprobante :			1,999,200	1,999,200
3	16290	18/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	58 TINETAS DE PINTURA BLANCA A	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9261		4107	6,858,125 6,858,125
							OTROS				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,858,125	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	6,858,125		6,858,125	
3	16291	18/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	PLANILLA ADJUNTA	642			4026	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE					66,515,218
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,					4,775,679
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974					17,215,606
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551					14,114,217
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198					68,662,557
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529					13,723,934
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,					25,462
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50					14,127,605
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°					5,468,871
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675					12,301,357
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675					15,397
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717					11,875,022
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					6,450,338
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)					5,853,837
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES					35,790,967
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY					1,184,015
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL					9,883,050
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81					7,516,112
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3					21,353,865
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529					8,247,375
					215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A					38,194
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50					7,538,333
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°					1,813,109
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675					4,498,317
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717					9,804,693
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					3,246,947
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)					2,651,028
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			241,125,100		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			113,566,005		
					Total Comprobante :				354,691,105		354,691,105
3	16292	18/11/2025		CERNA CID VERONICA B	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA	FACTURA ELECTRONICA	1317			4093	
					215-22-04-999-000-000	OTROS					40,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40,001	
					Total Comprobante :				40,001		40,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16293	18/11/2025		MARIA ANTONIETA MUÑO	ADQUISICIÓN DE NUEVE ENMARCACI	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	181		4110	135,000
Total Comprobante :										135,000	135,000
3	16294	18/11/2025		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	33560		4091	44,842
Total Comprobante :										44,842	44,842
3	16295	18/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COCTEL PARA 300 PE	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	292		4102	5,700,000
Total Comprobante :										5,700,000	5,700,000
3	16296	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20744579		4092	635,276
Total Comprobante :										635,276	635,276
3	16297	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20744557		4173	390,214
Total Comprobante :										390,214	390,214
3	16298	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20773634		4092	423,203
Total Comprobante :										423,203	423,203
3	16299	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPAR	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20745223		4170	282,764
Total Comprobante :										282,764	282,764
3	16300	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET	20744541		4092	282,764

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			282,764	
								Total Comprobante :		282,764	282,764
3	16301	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20744589		4092	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				471,273
							SERVICIOS BASICOS			471,273	
								Total Comprobante :		471,273	471,273
3	16302	18/11/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	215-22-10-999-000-000	PLANILLA ADJUNTA			4033	
						532-10-00-000-000-000	OTROS				221,585
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			221,585	
								Total Comprobante :		221,585	221,585
3	16303	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20779324		4092	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				423,203
							SERVICIOS BASICOS			423,203	
								Total Comprobante :		423,203	423,203
3	16304	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20779125		4092	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				391,157
							SERVICIOS BASICOS			391,157	
								Total Comprobante :		391,157	391,157
3	16305	18/11/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9259			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
							PERSONAL A CONTRATA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	16306	18/11/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9253			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16307	18/11/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9251			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16308	18/11/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9262			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
							PERSONAL A CONTRATA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	16309	18/11/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9257			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
							PERSONAL A CONTRATA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	16310	18/11/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL Q	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9264			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16311	18/11/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURA DE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9249			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16312	18/11/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL T	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9252			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16313	18/11/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE UN TOTEM PUBLIC	215-22-07-999-000-000 532-07-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1104		4108	
							OTROS				204,001
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			204,001	
								Total Comprobante :		204,001	204,001
3	16314	18/11/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9262			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16315	18/11/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9257			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16316	18/11/2025	EDGARDO RAUL GARCES		COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RAF	DECRETOS EXENTOS	9262				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16317	18/11/2025	GONZALEZ MORENO ANTO		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	9253				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16318	18/11/2025	GONZALEZ MORENO ANTO		COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9254				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16319	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	FACTURA ELECTRONICA	20822469			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					555,159
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				555,159	
					Total Comprobante :				555,159	555,159	
3	16320	18/11/2025	GONZALEZ MORENO ANTO		COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9260				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16321	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	FACTURA ELECTRONICA	20780642			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,110,318
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,110,318	
					Total Comprobante :				1,110,318	1,110,318	
3	16322	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20740969			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					551,389
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				551,389	
				Total Comprobante :				551,389	551,389		
3	16323	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20779114			4074		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				612,657
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			612,657	
									Total Comprobante :	612,657	612,657
3	16324	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANTIVIRUS PERIOD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20822565		4073	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040
							SERVICIOS BASICOS			614,040	
									Total Comprobante :	614,040	614,040
3	16325	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20781493		4073	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				219,745
							SERVICIOS BASICOS			219,745	
									Total Comprobante :	219,745	219,745
3	16326	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGUR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20777990		4074	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				424,146
							SERVICIOS BASICOS			424,146	
									Total Comprobante :	424,146	424,146
3	16327	18/11/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9248			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16328	18/11/2025		ELSA ORTEGA	(C-2587) ASIENTO DE AJUSTE POR	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL				
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				-100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000
									Total Comprobante :		
3	16329	18/11/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9261			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16330	18/11/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR VALLE E	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9265			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16331	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20744649		4074	475,986 475,986 475,986
Total Comprobante :										475,986	475,986
3	16332	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GIMNAS	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20821526		4074	513,687 513,687 513,687
Total Comprobante :										513,687	513,687
3	16333	18/11/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	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	9252			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16334	18/11/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	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	9261			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16335	18/11/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9257			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16336	18/11/2025		MORALES RIQUELME CAM	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	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	9261			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16337	18/11/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% SECTOR PICHIFE	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	9252			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16338	18/11/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9262			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16339	18/11/2025		SAN MARTIN GAETE CES	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	DECRETOS EXENTOS	9265			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16340	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	20744874		4074	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			513,687
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		513,687	
						Total Comprobante :			513,687	513,687
3	16341	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET TURISM	FACTURA ELECTRONICA	20777921		4074	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			410,007
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		410,007	
						Total Comprobante :			410,007	410,007
3	16342	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERI	FACTURA ELECTRONICA	20779543		4074	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			513,687
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		513,687	
						Total Comprobante :			513,687	513,687
3	16343	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20780223		4074	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			568,355
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		568,355	
						Total Comprobante :			568,355	568,355
3	16344	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMA	FACTURA ELECTRONICA	20745732		4074	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			334,604
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		334,604	
						Total Comprobante :			334,604	334,604
3	16345	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	20779273		4074	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			207,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		207,360	
						Total Comprobante :			207,360	207,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16346	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20745578		4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				400,583
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,583	
							Total Comprobante :		400,583	400,583
3	16347	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	20821367		4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				552,331
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			552,331	
							Total Comprobante :		552,331	552,331
3	16348	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20745566		4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				400,583
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,583	
							Total Comprobante :		400,583	400,583
3	16349	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20745570		4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				607,942
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			607,942	
							Total Comprobante :		607,942	607,942
3	16350	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20745555		4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				835,096
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			835,096	
							Total Comprobante :		835,096	835,096
3	16351	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20778400		4073	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				797,651
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			797,651	
							Total Comprobante :		797,651	797,651
3	16352	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20744587		4071	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608	
							Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608
3	16353	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPL	FACTURA ELECTRONICA	20778569		4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				400,583
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,583	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		400,583	400,583
3	16354	18/11/2025	LUIS AVELINO TOLEDO		COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	DECRETOS EXENTOS	9255				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16355	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET SWICH	FACTURA ELECTRONICA	20778110			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					918,511
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				918,511	918,511	
3	16356	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	FACTURA ELECTRONICA	20778108			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					86,714
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				86,714	86,714	
3	16357	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET LICEN	FACTURA ELECTRONICA	20778304			4073	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					2,151,383
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				2,151,383	2,151,383	
3	16358	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET SEGUR	FACTURA ELECTRONICA	20776835			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,071,675
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				1,071,675	1,071,675	
3	16359	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET WIFI S	FACTURA ELECTRONICA	20742982			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					523,114
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				523,114	523,114	
3	16360	18/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PE	FACTURA ELECTRONICA	20776576			4073	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					32,423
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				32,423	32,423		
3	16361	18/11/2025	LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% SECTOR PARQUE	DECRETOS EXENTOS	9254					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	16362	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EIFI	FACTURA ELECTRONICA	20781536		4073		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			226,211		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,211		
							Total Comprobante :		226,211	226,211	
3	16363	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	20780470			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				290,304	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			290,304		
							Total Comprobante :		290,304	290,304	
3	16364	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPL	FACTURA ELECTRONICA	20743041			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				488,710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			488,710		
							Total Comprobante :		488,710	488,710	
3	16365	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	20822883			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				379,846	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			379,846		
							Total Comprobante :		379,846	379,846	
3	16366	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	FACTURA ELECTRONICA	20780382			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,878,965	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,878,965		
							Total Comprobante :		1,878,965	1,878,965	
3	16367	18/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLI	FACTURA ELECTRONICA	20773662			4074	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000		
							Total Comprobante :		7,000	7,000	
3	16368	18/11/2025		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9265				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809		
							Total Comprobante :		31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	16369	18/11/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL T	DECRETOS EXENTOS	9263			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	16370	18/11/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL T	DECRETOS EXENTOS	9265			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	16371	18/11/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL T	DECRETOS EXENTOS	9249			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	16372	18/11/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	9258			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	16373	19/11/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 2 DIAS AL 100, 2 AL 5	DECRETOS EXENTOS	9346		4054	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			219,429
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	219,429		
						Total Comprobante :		219,429		219,429
						Total día		404,770,140		404,770,140
3	16374	19/11/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 2 DIAS AL 100, 2 AL 5	DECRETOS EXENTOS	9346		4054	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			219,429
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	219,429		
						Total Comprobante :		219,429		219,429
3	16375	19/11/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 2 DIAS AL 100, 2 AL 5	DECRETOS EXENTOS	9346		4054	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			219,429
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	219,429		
						Total Comprobante :		219,429		219,429
3	16376	19/11/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA GAST	DECRETOS EXENTOS	2892		4066	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				200,000
						121-06-01-001-507-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT. RAICES			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	16377	19/11/2025		CRISTINA SOLANGE ERI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4067	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	16378	19/11/2025		COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3358			4100	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				62,496
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			62,496	
							Total Comprobante :			62,496	62,496
3	16379	19/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	4 TORTAS BISCOCHO PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	696			4106	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200,396
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,396	
							Total Comprobante :			200,396	200,396
3	16380	19/11/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS COMO: CAFE, A	FACTURA ELECTRONICA	688			4106	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				312,684
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			312,684	
							Total Comprobante :			312,684	312,684
3	16381	19/11/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL M	DECRETOS EXENTOS	9335				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	16382	19/11/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL Q	DECRETOS EXENTOS	9340				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	16383	19/11/2025		VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE 46 LEGAJOS CORRE	BOLETA A HONORARIOS	10			4069	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16384	19/11/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	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	9339		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16385	19/11/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9331		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16386	19/11/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	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	9337		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16387	19/11/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9333		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16388	19/11/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9336		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16389	19/11/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9333		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16390	19/11/2025		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	9337		25,815 25,815	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16391	19/11/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9336			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16392	19/11/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9339			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	16393	20/11/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9333			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
									Total día	2,222,196	2,222,196
3	16394	20/11/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9332			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16395	20/11/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9342			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16396	20/11/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9331			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16397	20/11/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9339			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16398	20/11/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9343			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16399	20/11/2025		MARIA SOLEDAD ERICES	PAGUESE PREMIO EN DINERO A LA	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2910		4072	150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	16400	20/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9331			25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16401	20/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9336			25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16402	20/11/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9343			25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16403	20/11/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9340			25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16404	20/11/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	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	9336			25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16405	20/11/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	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	9343			25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	16406	20/11/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9337			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16407	20/11/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9333			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16408	20/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9334			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16409	20/11/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9341			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
							Total Comprobante :			34,581	34,581
3	16410	20/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL B	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9345			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16411	20/11/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9344			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16412	20/11/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9339			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	16413	20/11/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	93387			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16414	20/11/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% PARA VIAJAR A	DECRETOS EXENTOS	9334			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16415	20/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9331			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16416	20/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9332			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16417	20/11/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9343			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16418	20/11/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9333			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	16419	20/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9331			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16420	20/11/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9340			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16421	20/11/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A TALLERES MUN	DECRETOS EXENTOS	9337			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16422	20/11/2025	MUÑOZ JARA ALEJANDRO		COMETIDO AL 40% A TALLERES MUN	DECRETOS EXENTOS	9338				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16423	20/11/2025	MUÑOZ JARA ALEJANDRO		COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	9336				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16424	20/11/2025	MUÑOZ JARA ALEJANDRO		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9341				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16425	20/11/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED		COMETIDO AL 40% A CONCEPCION,	DECRETOS EXENTOS	9332				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16426	20/11/2025	OLAVE ARAVENA ALICIA		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9342				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16427	20/11/2025	RETAMAL MONTECINOS H		COMETIDO AL 40% A FERRETERIA S	DECRETOS EXENTOS	9332				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	16428	20/11/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	9332				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	16429	20/11/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9333					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16430	20/11/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9334			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16431	20/11/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9334			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	
									Total Comprobante :	34,581	34,581
3	16432	20/11/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9345			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	
									Total Comprobante :	34,581	34,581
3	16433	20/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9336			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16434	20/11/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9340			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16435	20/11/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9331			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	16436	20/11/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A AEROPUERTO C	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9332			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16437	20/11/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	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	9333		25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16438	20/11/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	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	9338		25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16439	20/11/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9337		25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16440	20/11/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A TALLERES MUN	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	9338		25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	16441	21/11/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS GENERALES	31143		4094	1,161,500
								Total Comprobante :		1,161,500	1,161,500
								Total día		2,531,282	2,531,282
3	16442	21/11/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 12/36 MES OCTURE DE 2025	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	20945		4095	1,052,530
								Total Comprobante :		1,052,530	1,052,530
3	16443	21/11/2025		CONTRERAS DIAZ EDUAR	PAGO DE AVENIMIENTO A NOMBRE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	2920		4096	6,240,000
								Total Comprobante :		6,240,000	6,240,000
3	16444	21/11/2025		BERNARDO CASTILLO SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			4097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	16445	21/11/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA TRAS	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2932		4098	
						121-06-01-001-146-000	DEPORTIVAS				200,000
							CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	16446	21/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE COMBINACIÓN DE	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18918		4141	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				31,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,900	
							Total Comprobante :			31,900	31,900
3	16447	21/11/2025		NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	976		4162	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				430,000
							SERVICIOS GENERALES			430,000	
							Total Comprobante :			430,000	430,000
3	16448	21/11/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICIÓN DE UNA PLASTIFICAD	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24099		4163	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				37,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,900	
							Total Comprobante :			37,900	37,900
3	16449	21/11/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION: SOPAIPILLAS, PEB	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	295		4160	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				3,250,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,250,001	
							Total Comprobante :			3,250,001	3,250,001
3	16450	22/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 2 APORTE MUN	215-31-02-004-001-027	FACTURA ELECTRONICA	68		4111	
						161-02-04-001-027-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL				3,642,711
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			3,642,711	
							Total Comprobante :			3,642,711	3,642,711
							Total día			14,965,042	14,965,042
3	16451	22/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 5 y Y FINAL	215-31-02-004-003-010	FACTURA ELECTRONICA	69		4109	
						161-02-04-075-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL				19,629,265
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			19,629,265	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			19,629,265	19,629,265
3	16452	22/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	NOTA DE DEBITO ESTADO DE PAGO	NOTA DEBITO ELECTRON	3		4109	
					215-31-02-004-003-010	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			1	
					161-02-04-075-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL	1			
					Total Comprobante :			1	1	
3	16453	22/11/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	FACTURA ELECTRONICA	136		4112	
					215-31-02-004-003-006	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FUERTE			22,987,275	
					161-02-04-003-006-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FUERTE	22,987,275			
					Total Comprobante :			22,987,275	22,987,275	
3	16454	24/11/2025		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE TRECE MARCOS, T	FACTURA ELECTRONICA	1179		4161	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			50,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,700			
					Total Comprobante :			50,700	50,700	
					Total día			42,667,241	42,667,241	
3	16455	24/11/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	MATERIALES DE CONTRUCCION Y OT	FACTURA ELECTRONICA	19902		4145	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			10,263,362	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,263,362			
					Total Comprobante :			10,263,362	10,263,362	
3	16456	24/11/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	REBAJA MATERIALES: 7 KILOS DE	NOTA DE CREDITO ELEC	1491		4145	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			-301,348	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-301,348			
					Total Comprobante :			-301,348	-301,348	
3	16457	24/11/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	36		4116	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,220,610			
					Total Comprobante :			1,220,610	1,220,610	
3	16458	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.	DECRETOS EXENTOS	2943		4117	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			75,000,000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	75,000,000			
					Total Comprobante :			75,000,000	75,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16459	25/11/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	5698		4148	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,733,192
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				1,823,877
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,557,069			
					Total Comprobante :			4,557,069		4,557,069
					Total día			90,739,693		90,739,693
3	16460	25/11/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL LA QUINC	FACTURA ELECTRONICA	5723		4148	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,243,745
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				5,055,358
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	7,299,103			
					Total Comprobante :			7,299,103		7,299,103
3	16461	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	FACTURA ELECTRONICA	1204268		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,350			
					Total Comprobante :			17,350		17,350
3	16462	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	BOLETA ELECTRONICA	36423083		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,850			
					Total Comprobante :			12,850		12,850
3	16463	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	36392981		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,750			
					Total Comprobante :			38,750		38,750
3	16464	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	36394019		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				253,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	253,250			
					Total Comprobante :			253,250		253,250
3	16465	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	36327895		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				60,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,800			
					Total Comprobante :			60,800		60,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16466	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	FACTURA ELECTRONICA	1202626		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
						Total Comprobante :			1,800	1,800
3	16467	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	36339707		4247	
					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	16468	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1202637		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,732,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,732,950	
						Total Comprobante :			3,732,950	3,732,950
3	16469	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	36423100		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,150	
						Total Comprobante :			9,150	9,150
3	16470	25/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VER	BOLETA ELECTRONICA	36414181		4133	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,150	
						Total Comprobante :			9,150	9,150
3	16471	26/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION, C	DECRETOS EXENTOS	2949		4124	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				100,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			100,000,000	
						Total Comprobante :			100,000,000	100,000,000
						Total día			111,436,903	111,436,903
3	16472	26/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPTO DE EDUCACION, COR	DECRETOS EXENTOS	2961		4125	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				15,500,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			15,500,000	
						Total Comprobante :			15,500,000	15,500,000
3	16473	26/11/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	9591		4126	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				111,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		111,332		
Total Comprobante :									111,332	111,332	
3	16474	26/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL CO	FACTURA ELECTRONICA	66		4131		
						215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC			2,932,585	
						161-02-04-001-013-000	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC		2,932,585		
Total Comprobante :									2,932,585	2,932,585	
3	16475	26/11/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL AUME	FACTURA ELECTRONICA	67		4130		
						215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC			778,824	
						161-02-04-001-013-000	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC		778,824		
Total Comprobante :									778,824	778,824	
3	16476	26/11/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	33		4129		
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,220,610		
Total Comprobante :									1,220,610	1,220,610	
3	16477	26/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36328490		4127		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,647,350	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,647,350		
Total Comprobante :									6,647,350	6,647,350	
3	16478	26/11/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	34		4129		
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,220,610		
Total Comprobante :									1,220,610	1,220,610	
3	16479	26/11/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	35		4129		
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,220,610	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,220,610		
Total Comprobante :									1,220,610	1,220,610	
3	16480	26/11/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N°1 UNICO CONST	FACTURA ELECTRONICA	147		4132		
						215-31-02-004-001-023	CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO CENTRO			23,916,500	
						161-02-04-001-023-000	CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO CENTRO		23,916,500		
Total Comprobante :									23,916,500	23,916,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16481	26/11/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO			4134	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			548,499	548,499
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			548,499	548,499
							Total Comprobante :		548,499	548,499
3	16482	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62670347		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,400	55,400
							Total Comprobante :		55,400	55,400
3	16483	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62670302		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,400	49,400
							Total Comprobante :		49,400	49,400
3	16484	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6238604		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,500	57,500
							Total Comprobante :		57,500	57,500
3	16485	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62670303		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,200	48,200
							Total Comprobante :		48,200	48,200
3	16486	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6238578		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,900	47,900
							Total Comprobante :		47,900	47,900
3	16487	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6237432		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,900	44,900
							Total Comprobante :		44,900	44,900
3	16488	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6237431		4172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,700	42,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				42,700	42,700	
3	16489	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6242156		4172	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,900				
				Total Comprobante :				41,900	41,900	
3	16490	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6242128		4172	
				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	16491	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6239549		4172	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,900				
				Total Comprobante :				58,900	58,900	
3	16492	26/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6242127		4172	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	64,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,100				
				Total Comprobante :				64,100	64,100	
3	16493	26/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	FACTURA ELECTRONICA	20660747		4170	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	281,928				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	281,928				
				Total Comprobante :				281,928	281,928	
3	16494	27/11/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9624			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	34,581				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,581				
				Total Comprobante :				34,581	34,581	
				Total día				54,925,529	54,925,529	
3	16495	27/11/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COEMTIDO AL 40% SECTOR RURAL Q	DECRETOS EXENTOS	9623			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	34,581				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,581				
				Total Comprobante :				34,581	34,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16496	27/11/2025		ARMIJO MELIN CAMILA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4156 200,000 200,000	200,000 200,000
							Total Comprobante :				
3	16497	27/11/2025		BARRERA SEGUEL RUTH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4159 60,000 60,000	60,000 60,000
							Total Comprobante :				
3	16498	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20682530		4246 54,834 54,834	54,834 54,834
							Total Comprobante :				
3	16499	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20711022		4246 54,977 54,977	54,977 54,977
							Total Comprobante :				
3	16500	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20828867		4246 62 62	62 62
							Total Comprobante :				
3	16501	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20830406		4246 38,173 38,173	38,173 38,173
							Total Comprobante :				
3	16502	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20828715		4180 73,989 73,989	73,989 73,989
							Total Comprobante :				
3	16503	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20867593		4246 215,842	215,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			215,842	215,842		
3	16504	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20782931		4180		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			478,813			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			478,813			
				Total Comprobante :			478,813	478,813			
3	16505	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20867382		4246		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			233,752			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,752			
				Total Comprobante :			233,752	233,752			
3	16506	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20831796		4180		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			77,965			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,965			
				Total Comprobante :			77,965	77,965			
3	16507	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20831942		4180		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			78,703			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,703			
				Total Comprobante :			78,703	78,703			
3	16508	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20832777		4246		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			55,139			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,139			
				Total Comprobante :			55,139	55,139			
3	16509	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20834840		4180		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			109,806			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,806			
				Total Comprobante :			109,806	109,806			
3	16510	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20870023		4180		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			387,858			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			387,858			
				Total Comprobante :			387,858	387,858			
3	16511	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20874228		4180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				2,668,781
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,668,781	
								Total Comprobante :		2,668,781	2,668,781
3	16512	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20871788		4246	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				38,173
							SERVICIOS BASICOS			38,173	
								Total Comprobante :		38,173	38,173
3	16513	27/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20835025		4180	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				127,993
							SERVICIOS BASICOS			127,993	
								Total Comprobante :		127,993	127,993
3	16514	28/11/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION QUE SERA DESTINADA	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	2982		4157	
						121-06-01-001-353-000	OTROS				12,000,000
							CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			12,000,000	
								Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
								Total día		16,989,441	16,989,441
3	16515	28/11/2025		CLUB DEPORTIVO HUEQU	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2981		4158	
						121-06-01-001-102-000	DEPORTIVAS				200,000
							CLUB DEPORTIVO HUEQUEN			200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
3	16516	28/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET NUEVO E	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20742289		4181	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				442,997
							SERVICIOS BASICOS			442,997	
								Total Comprobante :		442,997	442,997
3	16517	28/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET NUEVO E	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20748564		4181	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				530,024
							SERVICIOS BASICOS			530,024	
								Total Comprobante :		530,024	530,024
3	16518	28/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70876		4164	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				235,637
							ARRIENDOS			235,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				235,637	235,637	
3	16519	28/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	70763		4164	
				215-22-09-999-000-000	OTROS	424,091				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	424,091				
				Total Comprobante :				424,091	424,091	
3	16520	28/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	70847		4164	
				215-22-09-999-000-000	OTROS	659,782				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	659,782				
				Total Comprobante :				659,782	659,782	
3	16521	28/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	70821		4164	
				215-22-09-999-000-000	OTROS	659,782				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	659,782				
				Total Comprobante :				659,782	659,782	
3	16522	28/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	70822		4164	
				215-22-09-999-000-000	OTROS	1,979,346				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,979,346				
				Total Comprobante :				1,979,346	1,979,346	
3	16523	28/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	70612		4164	
				215-22-09-999-000-000	OTROS	282,764				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	282,764				
				Total Comprobante :				282,764	282,764	
3	16524	28/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	20708901		4246	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,723				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,723				
				Total Comprobante :				27,723	27,723	
3	16525	28/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	20685077		4246		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,651				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,651				
				Total Comprobante :				27,651	27,651	
3	16526	28/11/2025	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	70701		4164		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			282,764	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		282,764		
						Total Comprobante :			282,764	282,764	
3	16527	28/11/2025	[REDACTED]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO 28	FACTURA ELECTRONICA	1206386		4247		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,669,585		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,669,585			
				Total Comprobante :				1,669,585	1,669,585		
3	16528	28/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ARRIENDO	BOLETA ELECTRONICA	36316659			4166	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				197,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,800			
				Total Comprobante :				197,800	197,800		
3	16529	28/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ARRI	BOLETA ELECTRONICA	62461152			4167	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				376,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,100			
				Total Comprobante :				376,100	376,100		
3	16530	28/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	FACTURA ELECTRONICA	6217754			4168	
				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	16531	28/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36328489			4169	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				32,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,600			
				Total Comprobante :				32,600	32,600		
3	16532	28/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20871398			4196	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				342,957		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			342,957			
				Total Comprobante :				342,957	342,957		
3	16533	28/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1201345			4174	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				69,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,200			
				Total Comprobante :				69,200	69,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16534	28/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20828431		4180	26,392
Total Comprobante :										26,392	26,392
3	16535	28/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENT	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6217753		4189	89,600
Total Comprobante :										89,600	89,600
3	16536	28/11/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	161		4277	203,490
Total Comprobante :										203,490	203,490
3	16537	28/11/2025		NANCY JANNET URRJA JA	ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	975		4238	600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	16538	28/11/2025		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV SERVICIOS GENERALES	28		4245	5,880,980
Total Comprobante :										5,880,980	5,880,980
3	16539	28/11/2025		SOQUIMAT SPA	MATERIALES PARA MURAL PARTICIP	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	309		4273	351,788
Total Comprobante :										351,788	351,788
3	16540	28/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	ANULA FACTURA N° CLIENTE 10487	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6220696			-165,100
Total Comprobante :										-165,100	-165,100
Total día										15,429,653	15,429,653
Total impreso										7,069,740,199	7,069,740,199