

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	450	01/10/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-3066) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	7088	446	2889	2142	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					114,785	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					114,785	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					114,785	
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					114,785	
				Total Comprobante :				229,570		229,570	
5	451	01/10/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	(4-3323) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		480	3114	2294	
				121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL					1,800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					1,800,000	
				Total Comprobante :				1,800,000		1,800,000	
5	452	01/10/2025		JVVV N°17-H HORTENCI	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250	
				121-06-01-001-496-000	JJ.VV. N°17-H HORTENSIAS					699,999	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					699,999	
				Total Comprobante :				699,999		699,999	
5	453	01/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PAGO SUMINITRO	MEMORANDUM	1436				
				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	454	02/10/2025	JJ.VV. N° 13 GUACOLD	(4-1794 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250		
				121-06-01-001-465-000	JJ.VV. N°13 GUACOLDA					699,720	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					699,720	
				Total Comprobante :				699,720		699,720	
				Total día				4,029,289		4,029,289	
5	455	02/10/2025	AGRUPACION SOC. CULT	(4-3425) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		493	3237	2365		
				121-06-01-001-492-000	AG. SOC. CULT. Y COM. EMPREND. LEONIDES F					350,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					350,000	
				Total Comprobante :				350,000		350,000	
5	456	02/10/2025	CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710		
				121-06-01-001-251-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT ADJ					300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	457	06/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O. 15673) RENDICION POR GIRO		DECRETOS EXENTOS	58	58	3284	2424
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				271,270
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			271,270	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			271,270	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				271,270
							Total Comprobante :			542,540	542,540
							Total día			1,192,540	1,192,540
5	458	06/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O-6548-8125) RENDICION POR GI		DECRETOS EXENTOS	58	58	1322	992
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				187,323
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			187,323	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			187,323	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				187,323
							Total Comprobante :			374,646	374,646
5	459	06/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	4-3686 RENDICION GIRO GLOBAL P		DECRETOS EXENTOS	3102	485	3155	453
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			77,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				77,000
							Total Comprobante :			77,000	77,000
5	460	08/10/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3447 M		CERTIFICADO DE FIANZ	74158	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,346,916	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,346,916
							Total Comprobante :			1,346,916	1,346,916
							Total día			1,798,562	1,798,562
5	461	08/10/2025		KUYEN SERVICIOS INTE	Boleta garantia Ing. N°:3448 M		CERTIFICADO DE FIANZ	217302	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,574,965	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,574,965
							Total Comprobante :			1,574,965	1,574,965
5	462	08/10/2025		KUYEN SERVICIOS INTE	Boleta garantia Ing. N°:3449 M		CERTIFICADO DE FIANZ	56274	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			320,186	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				320,186
							Total Comprobante :			320,186	320,186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	463	08/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	Boleta garantia Ing. N°:3450 S	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	72184	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			12,000,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				12,000,000
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
5	467	13/10/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-3321) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-018-000	RENDICION DE CUENTA		480	3117	2292
						541-01-00-000-000-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				4,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
							Total día			17,895,151	17,895,151
5	468	13/10/2025		CLUB SOCIAL Y DEPORT	(4-1275 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-448-000	RENDICION DE CUENTA		239	1336	857
						541-01-00-000-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ABS ANGOL				120,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
5	469	13/10/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-3240) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA		467	2975	2238
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				870,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			870,000	
							Total Comprobante :			870,000	870,000
5	470	13/10/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-3241) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000	RENDICION DE CUENTA		467	2982	2239
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				1,755,560
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,755,560	
							Total Comprobante :			1,755,560	1,755,560
5	471	13/10/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-3242) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000	RENDICION DE CUENTA		467	2981	2240
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				850,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	472	13/10/2025		CLUB DE CUECA ALMA T	(4-2995) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-065-000	RENDICION DE CUENTA		436	2807	2087
						541-01-00-000-000-000	CLUB DE CUECA ALMA TRICOLOR				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	473	13/10/2025		COMITE DE AGUA POTAB	(4-2794) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2646	1952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
5	474	13/10/2025		CONJUNTO FOLKLORICO	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-116-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
						541-01-00-000-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO AMANECER				484,800
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			484,800	
							Total Comprobante :			484,800	484,800
5	475	13/10/2025		COMITE PICHU WUEKURA	(4-3244) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-424-000	RENDICION DE CUENTA		467	2976	2242
						541-01-00-000-000-000	COMITE PICHU WUEKURA BIEN SOC REC COM				1,350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,350,000	
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
5	476	13/10/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-3245) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000	RENDICION DE CUENTA		467	2974	2243
						541-01-00-000-000-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				2,800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,800,000	
							Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
5	477	13/10/2025		JJ.VV. N° 37 CERRO N	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-211-000	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	478	14/10/2025		COMITE ADELANTO RECR	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-502-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
						541-01-00-000-000-000	COMITE ADEL RECREAT A FAVOR DEL MEDIO				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			10,930,360	10,930,360
5	479	14/10/2025		CLUB ADULTO MAYOR EN	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-060-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
						541-01-00-000-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENSUEÑO				630,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			630,000	
							Total Comprobante :			630,000	630,000
5	480	14/10/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-3266) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-405-000	RENDICION DE CUENTA		95210	2977	2262
						541-01-00-000-000-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				200,000	200,000		
5	481	15/10/2025		AGRUP. PROFESORES NO	(4-2996) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		436	2808	2088	
				121-06-01-001-019-000	AGRUP. PROFESORES NORMALISTAS ANGOL				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		
				Total día				2,330,000	2,330,000		
5	482	15/10/2025		TALLER LABORAL LAS P	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	RENDICION DE CUENTA		382	1700	1256	
				121-06-01-001-400-000	TALLER LABORAL LAS PINTURITAS				500,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
5	483	15/10/2025		JJ.VV. N° 31-A LAS T	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250	
				121-06-01-001-216-000	JJ.VV. N°31-A LAS TOTORAS				667,970		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				667,970		
				Total Comprobante :				667,970	667,970		
5	484	15/10/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-3723) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		513	3380	513	
				121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				2,800,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,800,000		
				Total Comprobante :				2,800,000	2,800,000		
5	485	15/10/2025		COMITE ADELANTO BIEN	SUBVENCION MUNICIPAL GENERAL A	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256	
				121-06-01-001-439-000	COMITE ADEL BIENEST RECREAC DEP SEG CO				700,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				700,000		
				Total Comprobante :				700,000	700,000		
5	486	15/10/2025		UNION COMUNAL DE LA	(4-3817) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		528	3508	2562	
				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	487	15/10/2025		AGRUP. SOC. CULT. PA	(4-1740) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		272	1602	1208	
				121-06-01-001-357-000	AGRUP SOC CULT PADRE HUGO				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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	488	16/10/2025		CLUB DEPORTIVO Y CUL	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA <	121-06-01-001-088-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710
							CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HOSPITAL DE				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			6,617,970	6,617,970
5	489	16/10/2025		CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-2465 RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-176-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710
							CLUB CAZA Y PESCA MALLECO				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	490	16/10/2025		CLUB DEPORTIVO Y CUL	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-302-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710
							CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	491	16/10/2025		CENTRO GENERAL DE PA	(4-3346) SUBVENCION PARA FINANC	121-06-01-001-157-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		483	3140	2313
							CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	492	16/10/2025		CLUB ADULTO MAYOR VI	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-062-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
							CLUB ADULTO MAYOR VIDA NUEVA				480,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000
5	493	16/10/2025		TALLER LABORAL EL BA	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-190-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
							TALLER LAB EL BAUL DE MERCEDES				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	494	16/10/2025		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-050-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
							JJ.VV 6-B LOS ARRAYANES				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	495	16/10/2025		AGRUPAC. FRUTICOLA S	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-479-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
							AGRUP FRUTICOLA SOCIAL CULT APICULTOR				700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	496	17/10/2025		AGRUPAC. SOCIAL CULT	(4-1802) SUBVENCION MUNICIPAL	121-06-01-001-476-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
						541-01-00-000-000-000	AGRUP SOCIAL CULT E INTEGRACION SALON				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			4,925,000	4,925,000
5	497	17/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	214-05-01-001-000-000	RENDICION DE CUENTA				
						114-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			56,349,376	
							APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				56,349,376
							Total Comprobante :			56,349,376	56,349,376
5	498	17/10/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	499	17/10/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-3718) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA		513	3374	2498
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				870,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			870,000	
							Total Comprobante :			870,000	870,000
5	500	17/10/2025		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	(4-1801) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-051-000	RENDICION DE CUENTA		282	1698	1255
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV N° 2 EL RETIRO				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	501	17/10/2025		TALLER LABORAL MALUR	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-191-000	RECIBO ARRIENDO		282	1700	1256
						541-01-00-000-000-000	TALLER LABORAL MALURA				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	502	17/10/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-3717) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000	RENDICION DE CUENTA		513	3373	2497
						541-01-00-000-000-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	503	17/10/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-3890) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-405-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95238	3372	2528	200,000 200,000 200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	504	17/10/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-3623 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-007-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	533	3579	2338	250,000 250,000 250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
5	505	21/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	4-3915 RENDICION GIRO GLOBAL P	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000 215-22-05-006-000-000 114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS TELEFONIA CELULAR FONDOS INTERNOS A RENDIR	3423	536	3577	2641 60,000 60,000 60,000 120,000 60,339,376
							Total Comprobante :		120,000		120,000
							Total día		60,339,376		60,339,376
5	506	21/10/2025		COMITE EJEC MUESTRA	(4-4009)(2024)RENDICION SUBVEN	121-06-01-001-416-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE EJEC MUESTRA GASTRON ANGOL RES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	566	3956	2568	2,500,000 2,500,000 2,500,000
							Total Comprobante :		2,500,000		2,500,000
5	507	22/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3757)(RENDICION GIRO GLOBAL	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000 215-22-08-007-000-000 114-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES PASAJES, FLETES Y BODEGAJE ANTICIPOS DE PEAJES	58	95255	3481	2538 336,972 336,972 336,972 673,944 3,173,944
							Total Comprobante :		673,944		673,944
							Total día		3,173,944		3,173,944
5	508	22/10/2025		ESCUELA DE FUTBOL PR	(4-214)(2024)-RENDICION SUBVEN	121-06-01-001-149-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA ESCUELA DE FUTBOL PROMESAS DE ANGOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	38	205	135	600,000 600,000 600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
5	509	28/10/2025		COMITE PICHU WUEKURA	(4-3721) RENDICION DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA	513	3378	2501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHU 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
							Total día			1,950,000	1,950,000
5	510	28/10/2025		JJV.V. N° 35-A LOS CO	(4-3720) RENDICION DE CUENTA D	121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		513	3377	2500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,492,226	1,492,226
							Total Comprobante :			1,492,226	1,492,226
5	511	28/10/2025		JJV.V. N° 35-A LOS CO	(4-3719) RENDICION DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		513	3376	2499
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	512	28/10/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-3535) RENDICION DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA		511	3322	2466
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
5	513	28/10/2025		JJ.VV. N° 9-C VILLA	(4-1794) RENDICION DE CUENTA	121-06-01-001-304-000	JJ.VV. N°9-C VILLA LOS RIOS		280	1559	1250
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			450,000	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
5	514	29/10/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-4490 DEL 2017).- RENDICION	121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL		85552	4732	2757
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	4,000,000
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
							Total día			6,942,226	6,942,226
5	515	30/10/2025		JJ.VV. N° 16-B BARR	(4-1794) RENDICION DE CUENTA P	121-06-01-001-005-000	JJ.VV. N° 16-B BARRIO INDUSTRIAL		260	1559	1250
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
5	516	30/10/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	(4-3725) RENDICION DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		513	3384	2505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			1,800,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
5	522	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIAS EN						
							141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,691,597	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,294,121	
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3,985,718
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,725,500
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,725,500	
							Total Comprobante :			5,711,218	5,711,218
5	523	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
							149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			389,639
							149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			4,118,271
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS			2,476,834
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			7,223,956
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,610,216
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			217,405
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			2,587,680
							149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			84,082
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		18,708,083	
							Total Comprobante :			18,708,083	18,708,083
5	526	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,726,855	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,878,085	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,726,855
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,878,085
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,878,085
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,726,855
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1,726,855
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			-2,878,085
							Total Comprobante :			4,604,940	4,604,940
1	2294	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,838,561	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,730,934	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		257,368	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		4,638	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4,733,833
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,097,668
						Total Comprobante :			7,831,501	7,831,501
						Total día			38,655,742	38,655,742
2	2294	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,402,526	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		80,317	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		5,241,927	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,031,763
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,052,938
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			257,368
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,638
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			111,654
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			186,090
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			80,317
						Total Comprobante :			8,724,770	8,724,770
1	2295	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		562,775	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			562,775
						Total Comprobante :			562,775	562,775
2	2295	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		562,761	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			562,775
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
						Total Comprobante :			577,461	577,461
1	2296	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		374,027	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			374,027
						Total Comprobante :			374,027	374,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2296	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			374,027	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				374,027
					Total Comprobante :				374,027	374,027
1	2297	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 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			2,428	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,428
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
					Total Comprobante :				131,062	131,062
2	2297	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,061	
					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				2,428
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				131,061	131,061
1	2298	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,522,940	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,522,940
					Total Comprobante :				1,522,940	1,522,940
2	2298	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,176,196	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,522,940
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,653,252
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				3,176,196	3,176,196
1	2299	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,640
					Total Comprobante :				34,640	34,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2299	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,640	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,640
					Total Comprobante :				34,640	34,640
1	2300	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			138,520	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,960	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			228,550	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			89,180	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				576,210
					Total Comprobante :				576,210	576,210
2	2300	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			590,060	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				138,520
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				119,960
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				228,550
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89,180
					115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL				13,850
					Total Comprobante :				590,060	590,060
1	2301	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,633	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,633
					Total Comprobante :				34,633	34,633
2	2301	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,633	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,633
					Total Comprobante :				34,633	34,633
1	2302	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			793,070	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				793,070
					Total Comprobante :				793,070	793,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2302	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			793,070	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				793,070
					Total Comprobante :				793,070	793,070
1	2303	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			41,559	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,559	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				41,559
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				41,559
					Total Comprobante :				83,118	83,118
2	2303	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,559	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			41,559	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				41,559
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,559
					Total Comprobante :				83,118	83,118
1	2304	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,198	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			466	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,664
					Total Comprobante :				44,664	44,664
2	2304	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,657	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44,198
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				466
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :				44,657	44,657
1	2305	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			269,756	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			89,377	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				359,133
					Total Comprobante :				359,133	359,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2305	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	359,132			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				269,756
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				89,377
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	359,132			359,132
1	2306	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,652			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	62,077			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,103			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	62,803			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,803
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				154,832
							Total Comprobante :	217,635			217,635
2	2306	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	305,258			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				87,652
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,077
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,103
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				62,803
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				87,623
							Total Comprobante :	305,258			305,258
1	2307	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	442,640			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				442,640
							Total Comprobante :	442,640			442,640
2	2307	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	442,620			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				442,640
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
							Total Comprobante :	442,620			442,620
1	2308	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,891,095			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3,151,823		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	56,190		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	7,060		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			3,156,235
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,949,933
						Total Comprobante :		5,106,168	5,106,168	
						Total día		25,953,418	25,953,418	
2	2308	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,324,631		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	580,760		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3,780,793		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,185,251
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,642,082
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			56,190
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,060
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,580
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			134,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-38
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			580,760
						Total Comprobante :		6,686,184	6,686,184	
1	2309	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	495,586		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			495,586
						Total Comprobante :		495,586	495,586	
2	2309	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	495,579		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	12,600		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			495,586
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			12,600
						Total Comprobante :		508,179	508,179	
1	2310	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	632,020		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,170		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	20,780		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			632,020
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,950
						Total Comprobante :			683,970	683,970
2	2310	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		683,970	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			632,020
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,170
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			20,780
						Total Comprobante :			683,970	683,970
1	2311	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		150,000	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,993	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			179,993
						Total Comprobante :			179,993	179,993
2	2311	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		179,990	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			150,000
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			179,990	179,990
1	2312	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		822,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			822,540
						Total Comprobante :			822,540	822,540
2	2312	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,167,250	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			822,540
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			344,710
						Total Comprobante :			1,167,250	1,167,250
1	2313	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		187,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			187,040
Total Comprobante :								187,040	187,040	
2	2313	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			187,040
						115-03-01-003-999-000	OTROS			187,040
Total Comprobante :								187,040	187,040	
1	2314	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,260
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			173,150
						115-03-01-003-999-000	OTROS			266,690
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			539,090
Total Comprobante :								539,090	539,090	
2	2314	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			539,090
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,260
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			173,150
						115-03-01-003-999-000	OTROS			266,690
Total Comprobante :								539,090	539,090	
1	2315	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			24,240
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			24,240
Total Comprobante :								24,240	24,240	
2	2315	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,240
						115-03-01-003-999-000	OTROS			24,240
Total Comprobante :								24,240	24,240	
1	2316	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,633
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,632
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,632
Total Comprobante :									69,265	69,265
2	2316	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		34,626	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		34,633	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,633
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,632
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :									69,259	69,259
1	2317	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		187,841	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		32,310	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			220,151
Total Comprobante :									220,151	220,151
2	2317	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		349,355	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,841
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,310
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			129,216
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
Total Comprobante :									349,355	349,355
1	2318	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		462,783	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		152,750	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			615,533
Total Comprobante :									615,533	615,533
2	2318	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		615,515	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			462,783
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			152,750
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
Total Comprobante :									615,515	615,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2319	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			30,583	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,583
							Total Comprobante :			30,583	30,583
2	2319	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,580	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				30,583
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			30,580	30,580
1	2320	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,279,759	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,132,932	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			57,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			21,234	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,146,203
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,355,822
							Total Comprobante :			3,502,025	3,502,025
							Total día			18,410,668	18,410,668
2	2320	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,349,830	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,802,868	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,233,395
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,722,324
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				57,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				21,234
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,364
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				67,273
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			6,152,698	6,152,698
1	2321	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			681,561	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				681,561

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			681,561	681,561	
2	2321	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	681,557			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,750			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			681,561	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750	
						Total Comprobante :			697,307	697,307	
1	2322	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	306,487			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			306,487	
						Total Comprobante :			306,487	306,487	
2	2322	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	306,487			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			306,487	
						Total Comprobante :			306,487	306,487	
1	2323	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,993			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,902			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,902	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			98,641	
						Total Comprobante :			100,543	100,543	
2	2323	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	100,543			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,902	
						Total Comprobante :			100,543	100,543	
1	2324	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	857,052			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			857,052	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			857,052	857,052	
2	2324	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	857,048			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			857,052	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :			857,048	857,048	
1	2325	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	90,270			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,270	
						Total Comprobante :			90,270	90,270	
2	2325	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	44,090,270			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			90,270	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44,000,000	
						Total Comprobante :			44,090,270	44,090,270	
1	2326	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	138,520			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	89,970			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	512,540			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	366,680			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,107,710	
						Total Comprobante :			1,107,710	1,107,710	
2	2326	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,107,710			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			138,520	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,970	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			512,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			366,680	
						Total Comprobante :			1,107,710	1,107,710	
1	2327	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	644,150			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			644,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	644,150		644,150	
2	2327	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CEMENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	644,150		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			644,150
							Total Comprobante :	644,150		644,150	
1	2328	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	48,486		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	16,000		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	80,485		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	36,570		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			48,486
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			68,570
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			48,485
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,000
							Total Comprobante :	181,541		181,541	
2	2328	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 ADMN.			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	300,010		
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			6
							216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			300,000
							Total Comprobante :	300,010		300,010	
1	2329	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	162,059		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,890		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			164,949
							Total Comprobante :	164,949		164,949	
2	2329	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133,055		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	48,486		
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			48,486
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			16,000
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			80,485
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			36,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			181,541	181,541	
1	2330	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			195,109	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,565	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				236,674
						Total Comprobante :			236,674		236,674
2	2330	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			164,949	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				162,059
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,890
						Total Comprobante :			164,949		164,949
1	2331	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,308	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,283	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			39,080	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,714	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,714
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				305,671
						Total Comprobante :			350,385		350,385
2	2331	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,672	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,109
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,565
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			236,672		236,672
1	2332	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			18,434	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			18,433	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				18,434
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				18,433
						Total Comprobante :			36,867		36,867
2	2332	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		366,040		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				234,308
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,283
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				39,080
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,714
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				15,654
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :				366,040	366,040
1	2333	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,116,619	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,861,034	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,044	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,558	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,865,133
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,149,122
						Total Comprobante :				3,014,255	3,014,255
						Total día				62,977,869	62,977,869
2	2333	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,433	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18,434	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				18,434
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				18,433
						Total Comprobante :				36,867	36,867
						Total día				36,867	36,867
1	2334	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			448,834	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				448,834
						Total Comprobante :				448,834	448,834
						Total día				448,834	448,834
2	2334	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,458,182	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			74,611	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,380,256	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,389,861

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,316,438
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,044
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,558
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,832
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			59,719
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			74,611
						Total Comprobante :			3,913,049	3,913,049
1	2335	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			415,585
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,846
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			34,564
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			415,585
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			86,410
						Total Comprobante :			501,995	501,995
2	2335	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			448,827
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			448,834
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			12,600
						Total Comprobante :			461,427	461,427
1	2336	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,854
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,446
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			101,784
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			81,305
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			81,305
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			361,084
						Total Comprobante :			442,389	442,389
2	2336	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			501,995
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			415,585
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			34,564
Total Comprobante :									501,995	501,995
1	2337	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,680
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,680
Total Comprobante :									46,680	46,680
2	2337	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			633,978
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,854
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,446
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			101,784
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			81,305
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			191,589
Total Comprobante :									633,978	633,978
1	2338	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			72,740
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			72,740
Total Comprobante :									72,740	72,740
2	2338	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,680
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,680
Total Comprobante :									46,680	46,680
1	2339	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			619,880
						115-03-01-003-999-000	OTROS			361,590
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,046,090
Total Comprobante :									1,046,090	1,046,090
2	2339	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			72,738
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			92

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			72,740
						214-05-01-156-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO CO			92
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			72,830	72,830
1	2340	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		720,350	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			720,350
						Total Comprobante :			720,350	720,350
2	2340	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,066,870	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			619,880
						115-03-01-003-999-000	OTROS			361,590
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			20,780
						Total Comprobante :			1,066,870	1,066,870
1	2341	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		20,780	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		41,559	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		46,129	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			87,688
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,780
						Total Comprobante :			108,468	108,468
2	2341	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		720,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			720,350
						Total Comprobante :			720,350	720,350
1	2342	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		105,888	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		21,227	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			127,115
						Total Comprobante :			127,115	127,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2342	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			108,470	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,780
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				41,559
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				46,129
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				108,470	108,470
1	2343	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 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			196	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				196
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				44,555
					Total Comprobante :				44,751	44,751
2	2343	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,114	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				105,888
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				127,114	127,114
1	2344	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,016,539	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,694,233	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,351	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,144	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,695,573
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,079,694
					Total Comprobante :				2,775,267	2,775,267
					Total día				13,538,608	13,538,608
2	2344	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,750	
					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				196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
Total Comprobante :									44,750	44,750
Total día									44,750	44,750
1	2345	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			492,123	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				492,123
Total Comprobante :									492,123	492,123
Total día									492,123	492,123
2	2345	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,259,536	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,995,341	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,136,319
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,893,865
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				62,351
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,144
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,081
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				100,136
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
Total Comprobante :									3,254,877	3,254,877
1	2346	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			936,798	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,118	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			55,412	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				936,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				138,530
Total Comprobante :									1,075,328	1,075,328
2	2346	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			492,127	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				492,123
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
Total Comprobante :									503,677	503,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2347	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,991	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,991
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,641
					Total Comprobante :				100,632	100,632
2	2347	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,075,321	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				936,798
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83,118
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				55,412
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :				1,075,321	1,075,321
1	2348	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			31,150	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,150
					Total Comprobante :				31,150	31,150
2	2348	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,632	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,648
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,991
					Total Comprobante :				100,632	100,632
1	2349	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			732,330	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,854,595	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,586,925
					Total Comprobante :				4,586,925	4,586,925
2	2349	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,150	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				31,150
					Total Comprobante :				31,150	31,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	2350	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,260	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		59,980	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		671,860	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		782,839	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,583,939
						Total Comprobante :			1,583,939	1,583,939
2	2350	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		4,586,925	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		904,881	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			732,330
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,854,595
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			904,881
						Total Comprobante :			5,491,806	5,491,806
1	2351	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		136,278	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,594	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			137,872
						Total Comprobante :			137,872	137,872
2	2351	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,635,105	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,260
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			671,860
						115-03-01-003-999-000	OTROS			782,839
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			6,930
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			44,237
						Total Comprobante :			1,635,105	1,635,105
1	2352	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		161,936	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		39,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			201,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	201,386		201,386	
2	2352	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8,800			
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN			8,800	
							Total Comprobante :	8,800		8,800	
1	2353	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,664			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,871			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	539			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			539	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			12,535	
							Total Comprobante :	13,074		13,074	
2	2353	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	137,873			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			136,278	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,594	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
							Total Comprobante :	137,873		137,873	
1	2354	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	47,829			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,839	
							Total Comprobante :	47,839		47,839	
2	2354	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	201,377			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			161,936	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,450	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
							Total Comprobante :	201,377		201,377	
1	2355	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	780,565			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,300,940			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	73,590			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,655			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,301,974
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				854,776
						Total Comprobante :		2,156,750			2,156,750
						Total día		22,375,513			22,375,513
2	2355	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,074			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,664
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,871
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				539
						Total Comprobante :		13,074			13,074
						Total día		13,074			13,074
1	2356	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	591,517			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				591,517
						Total Comprobante :		591,517			591,517
						Total día		591,517			591,517
2	2356	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	47,839			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				47,829
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10
						Total Comprobante :		47,839			47,839
						Total día		47,839			47,839
1	2357	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	415,582			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				415,582
						Total Comprobante :		415,582			415,582
						Total día		415,582			415,582
2	2357	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	975,207			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,502,704			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				849,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,415,853	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			73,590	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,655	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,491	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			85,817	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
						Total Comprobante :		2,477,911		2,477,911	
1	2358	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,799	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,976	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,976	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			291,238	
						Total Comprobante :		301,214		301,214	
2	2358	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			591,515	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			591,517	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			13,650	
						Total Comprobante :		605,165		605,165	
1	2359	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			568,403	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			568,403	
						Total Comprobante :		568,403		568,403	
2	2359	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			415,580	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			415,582	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :		415,580		415,580	
1	2360	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	69,270		69,270	
2	2360	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	301,208			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,799	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,976	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
							Total Comprobante :	301,208		301,208	
1	2361	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	200,790			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	453,690			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			654,480	
							Total Comprobante :	654,480		654,480	
2	2361	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,750,734			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			568,403	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			1,182,331	
							Total Comprobante :	1,750,734		1,750,734	
1	2362	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	34,633			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,633	
							Total Comprobante :	34,633		34,633	
2	2362	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	69,270			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
							Total Comprobante :	69,270		69,270	
1	2363	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	90,040			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,040	
							Total Comprobante :	90,040		90,040	
2	2363	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			654,480	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				200,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS				453,690
							Total Comprobante :			654,480	654,480
1	2364	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			62,339	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			62,338	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				62,339
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				62,338
							Total Comprobante :			124,677	124,677
2	2364	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,633	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,633
							Total Comprobante :			34,633	34,633
1	2365	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			191,524	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,372	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				193,896
							Total Comprobante :			193,896	193,896
2	2365	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,040	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				90,040
							Total Comprobante :			90,040	90,040
1	2366	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,470	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,319	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				129,789
							Total Comprobante :			129,789	129,789
2	2366	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,329	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			62,339	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				62,339

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				62,338
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			124,668	124,668
1	2367	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,556	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			43,096	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,283	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,283
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,652
							Total Comprobante :			137,935	137,935
2	2367	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,899	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				191,524
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,372
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			193,899	193,899
1	2368	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			659,589	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,099,315	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			72,863	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,693	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,110,373
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				749,477
							Total Comprobante :			1,859,850	1,859,850
							Total día			10,881,775	10,881,775
2	2368	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,791	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,470
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,319
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			129,791	129,791
							Total día			129,791	129,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2369	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	507,017			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				507,017
							Total Comprobante :	507,017			507,017
							Total día	507,017			507,017
2	2369	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	191,540			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,556
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43,096
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,283
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				53,608
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :	191,540			191,540
							Total día	191,540			191,540
1	2370	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	649,359			
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	93,498			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	62,332			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				649,359
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,830
							Total Comprobante :	805,189			805,189
							Total día	805,189			805,189
2	2370	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,686,886			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	82,534			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,672,754			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,515,690
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,526,149
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72,863
						115-08-99-999-000-000	OTROS				17,693
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				81,328
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				135,547
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				82,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		4,442,174		4,442,174
1	2371	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			372,374	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			238,345	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			68,177	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,187	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				28,187
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				678,896
						Total Comprobante :				707,083	707,083
2	2371	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			507,011	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				507,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
						Total Comprobante :				520,661	520,661
1	2372	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,611,929	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,611,929
						Total Comprobante :				2,611,929	2,611,929
2	2372	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			805,187	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				649,359
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,498
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				62,332
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :				805,187	805,187
1	2373	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			4,443,404	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,443,404
						Total Comprobante :				4,443,404	4,443,404
2	2373	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		707,083		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				372,374
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				238,345
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				68,177
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,187
						Total Comprobante :				707,083	707,083
1	2374	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			190,480	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			93,510	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				283,990
						Total Comprobante :				283,990	283,990
2	2374	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,611,929	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,611,929
						Total Comprobante :				2,611,929	2,611,929
1	2375	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,260	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,260
						Total Comprobante :				69,260	69,260
2	2375	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,443,404	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				4,443,404
						Total Comprobante :				4,443,404	4,443,404
1	2376	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			73,659	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,103	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,762
						Total Comprobante :				85,762	85,762
2	2376	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			283,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				190,480
						115-03-01-003-999-000	OTROS				93,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			283,990	283,990	
1	2377	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,397	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,684	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,081
					Total Comprobante :			96,081	96,081	
2	2377	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,260	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69,260
					Total Comprobante :			69,260	69,260	
1	2378	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,214	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,529	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			28,224	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			102,886	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				102,886
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				112,967
					Total Comprobante :			215,853	215,853	
2	2378	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,880	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				73,659
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,103
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				20,118
					Total Comprobante :			105,880	105,880	
1	2379	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			501,445	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			835,739	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			148,487	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			30,588	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				854,856
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				671,793
					Total Comprobante :			1,526,649	1,526,649	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						24,029,579	24,029,579
2	2379	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 CONVEN		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,081			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,397		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,684		
					Total Comprobante :				96,081	96,081		
					Total día				96,081	96,081		
1	2380	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 LICENC		0	0	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			659,395			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				659,395		
					Total Comprobante :				659,395	659,395		
					Total día				659,395	659,395		
2	2380	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 CONVEN		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			276,840			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,214		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,529		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,224		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				102,886		
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				61,000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13		
					Total Comprobante :				276,840	276,840		
					Total día				276,840	276,840		
1	2381	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 JUZGAD		0	0	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			711,701			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				711,701		
					Total Comprobante :				711,701	711,701		
					Total día				711,701	711,701		
2	2381	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PERMIS		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,483,331			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			80,454			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,874,102			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,160,643		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			3,601,069
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			148,487
						115-08-99-999-000-000	OTROS			30,588
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			152,349
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			253,916
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			80,454
						Total Comprobante :			6,437,887	6,437,887
1	2382	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 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		2,686	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,686
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			128,634
						Total Comprobante :			131,320	131,320
2	2382	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		659,382	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			659,395
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750
						Total Comprobante :			675,132	675,132
1	2383	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		27,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,680
						Total Comprobante :			27,680	27,680
2	2383	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		711,704	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			711,701
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			711,704	711,704
1	2384	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		8,538,278	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	154,115,000		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	1,246,409,287		
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			162,653,278
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			1,246,409,287
						Total Comprobante :		1,409,062,565		1,409,062,565
2	2384	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		131,320	
						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			2,686
						Total Comprobante :			131,320	131,320
1	2385	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,260	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		200,860	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		145,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		14	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			445,584
						Total Comprobante :			445,584	445,584
2	2385	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		27,680	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,680
						Total Comprobante :			27,680	27,680
1	2386	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		55,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,410
						Total Comprobante :			55,410	55,410
2	2386	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,409,062,565		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	91,138,233		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	250,000		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			8,538,278
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			154,115,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			1,246,409,287	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			250,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			91,138,233	
						Total Comprobante :		1,500,450,798		1,500,450,798	
1	2387	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,137	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			146,994	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				401,131
						Total Comprobante :			401,131		401,131
2	2387	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			445,584	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,260
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				200,860
						115-03-01-003-999-000	OTROS				145,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14
						Total Comprobante :			445,584		445,584
1	2388	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,299	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,837	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,136
						Total Comprobante :			21,136		21,136
2	2388	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,410	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,410
						Total Comprobante :			55,410		55,410
1	2389	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			521,562	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				521,562
						Total Comprobante :			521,562		521,562
						Total día		2,919,601,903		2,919,601,903	
2	2389	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 ADMN.			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			46,690	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				46,690
							Total Comprobante :			46,690	46,690
							Total día			46,690	46,690
1	2390	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			52,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,520
							Total Comprobante :			52,520	52,520
							Total día			52,520	52,520
2	2390	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			692,042	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				254,137
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				146,994
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				290,930
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
							Total Comprobante :			692,042	692,042
							Total día			692,042	692,042
1	2391	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,780	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,780
							Total Comprobante :			20,780	20,780
							Total día			20,780	20,780
2	2391	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			21,136	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				18,299
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,837
							Total Comprobante :			21,136	21,136
							Total día			21,136	21,136
1	2392	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,287	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,536	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,823
							Total Comprobante :			10,823	10,823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,823	10,823
2	2392	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			521,567	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				521,562
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600
					Total Comprobante :				534,167	534,167
1	2393	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,048,562	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,747,601	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,014	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			8,729	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,753,057
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,147,849
					Total Comprobante :				2,900,906	2,900,906
					Total día				3,435,073	3,435,073
2	2393	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,520	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				52,520
					Total Comprobante :				52,520	52,520
					Total día				52,520	52,520
1	2394	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			559,657	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				559,657
					Total Comprobante :				559,657	559,657
					Total día				559,657	559,657
2	2394	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,780	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,780
					Total Comprobante :				20,780	20,780
					Total día				20,780	20,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2395	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			181,820	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				181,820
							Total Comprobante :			181,820	181,820
							Total día			181,820	181,820
2	2395	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,823	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				9,287
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,536
							Total Comprobante :			10,823	10,823
							Total día			10,823	10,823
1	2396	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,090,630	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,432	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,680
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,240,062
							Total Comprobante :			1,270,742	1,270,742
							Total día			1,270,742	1,270,742
2	2396	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,501,967	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			327,581	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,343,280	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,309,727
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,182,877
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96,014
						115-08-99-999-000-000	OTROS				8,729
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,969
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				154,947
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				327,581
							Total Comprobante :			4,172,828	4,172,828
1	2397	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			38,070	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			38,070
Total Comprobante :									38,070	38,070
2	2397	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		559,653	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			559,657
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			13,650
Total Comprobante :									573,303	573,303
1	2398	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		443,270	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		412,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			855,410
Total Comprobante :									855,410	855,410
2	2398	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		181,820	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			181,820
Total Comprobante :									181,820	181,820
1	2399	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		34,633	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,633
Total Comprobante :									34,633	34,633
2	2399	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,270,742	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,090,630
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,432
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,680
Total Comprobante :									1,270,742	1,270,742
1	2400	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		180,080	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			180,080
Total Comprobante :									180,080	180,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2400	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,070	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				38,070
					Total Comprobante :				38,070	38,070
1	2401	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,853	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,706	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			32,276	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,982
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,853
					Total Comprobante :				73,835	73,835
2	2401	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			855,410	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				443,270
					115-03-01-003-999-000	OTROS				412,140
					Total Comprobante :				855,410	855,410
1	2402	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 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			129,980	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				240,474
					Total Comprobante :				240,474	240,474
2	2402	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,633
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				34,630	34,630
1	2403	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,849	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,661	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,510
					Total Comprobante :				16,510	16,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2403	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			180,080	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				180,080
					Total Comprobante :				180,080	180,080
1	2404	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			333,846	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			556,409	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			270,181	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,707	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				561,226
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				606,917
					Total Comprobante :				1,168,143	1,168,143
					Total día				9,914,038	9,914,038
2	2404	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,835	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,853
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,706
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				32,276
					Total Comprobante :				73,835	73,835
					Total día				73,835	73,835
1	2405	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			679,481	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				679,481
					Total Comprobante :				679,481	679,481
					Total día				679,481	679,481
2	2405	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			432,595	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,494
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				129,980
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				192,124
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				432,595	432,595
					Total día				432,595	432,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2406	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	477,929			
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,778			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	13,852			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,929
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,630
							Total Comprobante :	512,559			512,559
							Total día	512,559			512,559
2	2406	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16,510			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,849
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,661
							Total Comprobante :	16,510			16,510
							Total día	16,510			16,510
1	2407	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	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	701			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				701
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,324
							Total Comprobante :	35,025			35,025
							Total día	35,025			35,025
2	2407	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,364,337			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	252,674			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,823,586			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				769,338
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,282,228
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				270,181
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,707
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				321,924
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				536,541
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				252,674
							Total Comprobante :	3,440,597			3,440,597

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2408	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			38,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,490
					Total Comprobante :				38,490	38,490
2	2408	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			679,479	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				679,481
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
					Total Comprobante :				695,229	695,229
1	2409	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			38,337	
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS			44,000,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,337
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				44,000,000
					Total Comprobante :				44,038,337	44,038,337
2	2409	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			512,552	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				477,929
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,778
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,852
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :				512,552	512,552
1	2410	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,260	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			124,670	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			294,420	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				518,340
					Total Comprobante :				518,340	518,340
2	2410	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			34,324
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			701
						Total Comprobante :			35,025	35,025
1	2411	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			90,045
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,045
						Total Comprobante :			90,045	90,045
2	2411	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			245,398
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			38,490
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			206,908
						Total Comprobante :			245,398	245,398
1	2412	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			124,680
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			124,680
						Total Comprobante :			124,680	124,680
2	2412	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			833,658
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,013
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,018
						111-03-06-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			44,000,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			38,337
						115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS			44,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			880,352
						Total Comprobante :			44,918,689	44,918,689
1	2413	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,706
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,780
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			69,265
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			46,129
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			27,706
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			87,688
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			27,706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,780
Total Comprobante :									163,880	163,880
2	2413	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			518,340	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,260
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				124,670
					115-03-01-003-999-000	OTROS				294,420
Total Comprobante :									518,340	518,340
1	2414	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,394	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,508	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,902
Total Comprobante :									97,902	97,902
2	2414	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,045	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				90,045
Total Comprobante :									90,045	90,045
1	2415	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			113,659	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,769	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				156,428
Total Comprobante :									156,428	156,428
2	2415	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,680	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				124,680
Total Comprobante :									124,680	124,680
1	2416	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			68,934	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			383	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,317
Total Comprobante :									69,317	69,317

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2416	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,174	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			27,706	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				27,706
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,780
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				69,265
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				46,129
						Total Comprobante :				163,880	163,880
1	2417	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			301,270	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			502,115	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			42,627	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,358	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				506,089
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				356,671
						Total Comprobante :				862,760	862,760
						Total día				96,904,614	96,904,614
2	2417	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,577	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,394
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,508
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				51,676
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				149,577	149,577
						Total día				149,577	149,577
1	2418	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			718,966	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				718,966
						Total Comprobante :				718,966	718,966
						Total día				718,966	718,966
2	2418	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,421	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			113,659	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,769
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			156,421		156,421
						Total día			156,421		156,421
1	2419	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			363,635	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				363,635
						Total Comprobante :			363,635		363,635
						Total día			363,635		363,635
2	2419	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,317	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				68,934
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				383
						Total Comprobante :			69,317		69,317
						Total día			69,317		69,317
1	2420	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			79,193	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,193
						Total Comprobante :			79,193		79,193
						Total día			79,193		79,193
2	2420	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			667,551	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,024,247	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				566,126
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				943,541
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				42,627
						115-08-99-999-000-000	OTROS				6,358
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,040
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				76,732
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			1,691,798		1,691,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2421	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			159,320	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,320
						Total Comprobante :			159,320	159,320
2	2421	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			718,964	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				718,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
						Total Comprobante :			736,814	736,814
1	2422	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,155	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,950	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			121,210	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			460,630	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				904,945
						Total Comprobante :			904,945	904,945
2	2422	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			363,635	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				363,635
						Total Comprobante :			363,635	363,635
1	2423	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,231	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,473	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				87,704
						Total Comprobante :			87,704	87,704
2	2423	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			342,993	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				79,193
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				263,800
						Total Comprobante :			342,993	342,993

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2424	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,899	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			514,831	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			43,548	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,692	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				525,888
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				359,082
							Total Comprobante :			884,970	884,970
							Total día			5,172,179	5,172,179
2	2424	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			159,320	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				159,320
							Total Comprobante :			159,320	159,320
							Total día			159,320	159,320
1	2425	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			507,359	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				507,359
							Total Comprobante :			507,359	507,359
							Total día			507,359	507,359
2	2425	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			904,945	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,155
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,950
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				121,210
						115-03-01-003-999-000	OTROS				460,630
							Total Comprobante :			904,945	904,945
							Total día			904,945	904,945
1	2426	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			883,125	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				883,125
							Total Comprobante :			883,125	883,125
							Total día			883,125	883,125
2	2426	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025	CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			87,698	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				75,231
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,473
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			87,698	87,698
							Total día			87,698	87,698
1	2427	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PATENT		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,089	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,077	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,077
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,082
							Total Comprobante :			137,159	137,159
							Total día			137,159	137,159
2	2427	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,259,958	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			124,443	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,027,355	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,197,654
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,996,090
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				43,548
						115-08-99-999-000-000	OTROS				17,692
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,125
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				20,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				124,443
							Total Comprobante :			3,411,756	3,411,756
1	2428	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,900
							Total Comprobante :			51,900	51,900
2	2428	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			507,360	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				507,359
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :			518,910	518,910
1	2429	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,890	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			124,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			235,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				524,030
							Total Comprobante :			524,030	524,030
2	2429	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			883,131	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				883,125
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			883,131	883,131
1	2430	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			24,240	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,240
							Total Comprobante :			24,240	24,240
2	2430	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			137,159	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,089
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,077
							Total Comprobante :			137,159	137,159
1	2431	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			217,304	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			165,516	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				382,820
							Total Comprobante :			382,820	382,820
2	2431	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			51,900	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,900
							Total Comprobante :			51,900	51,900
1	2432	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,964	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,938	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,902
							Total Comprobante :			91,902	91,902
2	2432	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,734,537	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55,734,537
							Total Comprobante :			55,734,537	55,734,537
1	2433	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,036	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			36,935	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			46,517	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,268	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,268
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,488
							Total Comprobante :			134,756	134,756
2	2433	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			659,100	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,890
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,980
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				124,660
						115-03-01-003-999-000	OTROS				235,500
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL				135,070
							Total Comprobante :			659,100	659,100
1	2434	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			772,004	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,286,671	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			72,145	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,289,986	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			846,138	
									Total Comprobante :	2,136,124	2,136,124
									Total día	64,742,265	64,742,265
2	2434	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 CEMENT		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		24,240		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			24,240	
									Total Comprobante :	24,240	24,240
									Total día	24,240	24,240
1	2435	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,071,867		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,071,867	
									Total Comprobante :	1,071,867	1,071,867
									Total día	1,071,867	1,071,867
2	2435	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		649,606		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			217,304	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			165,516	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			266,784	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
									Total Comprobante :	649,606	649,606
									Total día	649,606	649,606
1	2436	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 JUZGAD		0	0	0		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,855		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,047,487		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		83,139		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		55,426		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,061,342	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			138,565	
									Total Comprobante :	1,199,907	1,199,907
									Total día	1,199,907	1,199,907
2	2436	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 CONVEN		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		91,904		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,964
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,938
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			91,904	91,904
						Total día			91,904	91,904
1	2437	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		205,061	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		179,425	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		63,053	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			63,053
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			384,486
						Total Comprobante :			447,539	447,539
						Total día			447,539	447,539
2	2437	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		134,756	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,036
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			36,935
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			46,517
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,268
						Total Comprobante :			134,756	134,756
						Total día			134,756	134,756
1	2438	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		97,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			97,460
						Total Comprobante :			97,460	97,460
						Total día			97,460	97,460
2	2438	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,071,044	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		347,136	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,664,806	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			962,981
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,604,967
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			72,145
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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			14	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			347,136	
						Total Comprobante :			3,082,986	3,082,986	
1	2439	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			136,973	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			136,973	
						Total Comprobante :			136,973	136,973	
2	2439	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,071,857	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,071,867	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			26,250	
						Total Comprobante :			1,098,107	1,098,107	
1	2440	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			169,680	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			564,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			734,180	
						Total Comprobante :			734,180	734,180	
2	2440	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,199,890	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,855	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,047,487	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,139	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			55,426	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17	
						Total Comprobante :			1,199,890	1,199,890	
1	2441	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			121,544	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,875	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			123,419	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								123,419		123,419
2	2441	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		504,867	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,061
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,425
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			63,053
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			57,328
						Total Comprobante :		504,867		504,867
1	2442	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		696,446	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		239,911	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			936,357
						Total Comprobante :		936,357		936,357
2	2442	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		97,460	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			97,460
						Total Comprobante :		97,460		97,460
1	2443	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,102	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,002	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		69,934	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		135,110	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			135,110
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			121,038
						Total Comprobante :		256,148		256,148
2	2443	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		142,065	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			136,973
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5,092
						Total Comprobante :		142,065		142,065
1	2444	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		47,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	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			19	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,219
						Total Comprobante :			47,219	47,219	
2	2444	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			734,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				169,680
						115-03-01-003-999-000	OTROS				564,500
						Total Comprobante :			734,180	734,180	
1	2445	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,071	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			426,786	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			209,727	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,292	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				433,843
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				470,033
						Total Comprobante :			903,876	903,876	
						Total día			9,997,727	9,997,727	
2	2445	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,414	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				121,544
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,875
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			123,414	123,414	
						Total día			123,414	123,414	
1	2446	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			643,116	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				643,116
						Total Comprobante :			643,116	643,116	
						Total día			643,116	643,116	
2	2446	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 CONVEN		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			936,361	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				696,446
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				239,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				4
Total Comprobante :									936,361	936,361
Total día									936,361	936,361
1	2447	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			391,342	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,559	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,706	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				391,342
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,265
Total Comprobante :									460,607	460,607
Total día									460,607	460,607
2	2447	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			386,721	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,102
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,002
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				69,934
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				135,110
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				130,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
Total Comprobante :									386,721	386,721
Total día									386,721	386,721
1	2448	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 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			2,972	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,972
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
Total Comprobante :									131,606	131,606
Total día									131,606	131,606
2	2448	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,219	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47,200
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19
Total Comprobante :									47,219	47,219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						47,219	47,219
1	2449	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 DIRECC		0	0	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,218,496			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,218,496		
					Total Comprobante :				1,218,496	1,218,496		
					Total día				1,218,496	1,218,496		
2	2449	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PERMIS		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,283,724			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			455,596			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,789,996			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				809,071		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,348,452		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				209,727		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				11,292		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				260,692		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				434,487		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				455,596		
					Total Comprobante :				3,529,316	3,529,316		
1	2450	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 TESORE		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			186,000			
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			45,277			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				231,277		
					Total Comprobante :				231,277	231,277		
2	2450	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 LICENC		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			643,119			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				643,116		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700		
					Total Comprobante :				657,819	657,819		
1	2451	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 RENTAS		0	0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		29,990		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			27,700	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			406,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				499,250
						Total Comprobante :				499,250	499,250
2	2451	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			460,605	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				391,342
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,559
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				27,706
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :				460,605	460,605
1	2452	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			685,710	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				685,710
						Total Comprobante :				685,710	685,710
2	2452	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,606	
						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				2,972
						Total Comprobante :				131,606	131,606
1	2453	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,927	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,926	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,927
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,926
						Total Comprobante :				13,853	13,853
2	2453	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,225,644	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,218,496
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				7,148
						Total Comprobante :				1,225,644	1,225,644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2454	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			294,652	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			88,151	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				382,803
					Total Comprobante :				382,803	382,803
2	2454	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			231,277	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				186,000
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				45,277
					Total Comprobante :				231,277	231,277
1	2455	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			170,026	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				199,596
					Total Comprobante :				199,596	199,596
2	2455	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			499,250	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,630
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27,700
					115-03-01-003-999-000	OTROS				406,930
					Total Comprobante :				499,250	499,250
1	2456	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 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
2	2456	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			685,710	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				685,710
					Total Comprobante :				685,710	685,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2457	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			200,357	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,357
					Total Comprobante :				200,357	200,357
2	2457	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,923	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,927	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,927
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				13,850	13,850
1	2458	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			914,487	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,524,145	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,478	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,534	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,525,104
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,022,930
					Total Comprobante :				2,548,034	2,548,034
					Total día				12,466,944	12,466,944
2	2458	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			541,390	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				294,652
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				88,151
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				158,626
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					Total Comprobante :				541,390	541,390
					Total día				541,390	541,390
1	2459	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			599,823	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				599,823
					Total Comprobante :				599,823	599,823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		599,823		599,823
2	2459	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025	CONVEN		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		199,584	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			170,026
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,570
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
							Total Comprobante :		199,584		199,584
							Total día		199,584		199,584
1	2460	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025	JUZGAD		0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,099,575	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,099,575
							Total Comprobante :		1,099,575		1,099,575
							Total día		1,099,575		1,099,575
2	2460	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025	CONVEN		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		270,987	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			270,203
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			784
							Total Comprobante :		270,987		270,987
							Total día		270,987		270,987
1	2461	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025	PATENT		0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		727,833	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		59,986	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		17,758	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			17,758
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			787,819
							Total Comprobante :		805,577		805,577
							Total día		805,577		805,577
2	2461	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025	CONVEN		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		200,390	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			200,357
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			33
							Total Comprobante :		200,390		200,390
							Total día		200,390		200,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2462	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			89,662	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,662
					Total Comprobante :				89,662	89,662
					Total día				89,662	89,662
2	2462	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,179,902	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,786,714	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,003,730
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,672,884
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97,478
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,534
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,723
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				112,871
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					Total Comprobante :				2,966,616	2,966,616
1	2463	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			1,248	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			922,306	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				1,248
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				922,306
					Total Comprobante :				923,554	923,554
2	2463	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			599,820	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				599,823
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
					Total Comprobante :				613,470	613,470
1	2464	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			17,772,804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				69,270
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				17,772,804
							Total Comprobante :			17,842,074	17,842,074
2	2464	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,099,568	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,099,575
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			1,099,568	1,099,568
1	2465	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			145,470	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				180,100
							Total Comprobante :			180,100	180,100
2	2465	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			805,581	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				727,833
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,986
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,758
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			805,581	805,581
1	2466	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,853	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,853
							Total Comprobante :			13,853	13,853
2	2466	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			106,272	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				89,662
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				16,610
							Total Comprobante :			106,272	106,272
1	2467	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	55,410		55,410	
2	2467	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 RECURS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	923,554			
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			1,248	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			922,306	
							Total Comprobante :	923,554		923,554	
1	2468	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	34,633			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	34,632			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,633	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,632	
							Total Comprobante :	69,265		69,265	
2	2468	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17,842,074			
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	34,283,691			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			17,772,804	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			34,283,691	
							Total Comprobante :	52,125,765		52,125,765	
1	2469	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	62,614			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,331			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			63,945	
							Total Comprobante :	63,945		63,945	
2	2469	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	200,880			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			145,470	
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			20,780	
							Total Comprobante :	200,880		200,880	
1	2470	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	212,323			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	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		79,355	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			291,678
						Total Comprobante :			291,678	291,678
2	2470	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,853	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,853
						Total Comprobante :			13,853	13,853
1	2471	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		47,200	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		335	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,535
						Total Comprobante :			47,535	47,535
2	2471	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		55,410	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,410
						Total Comprobante :			55,410	55,410
1	2472	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		391,391	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		652,320	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		47,982	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		3,313	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			654,391
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			440,615
						Total Comprobante :			1,095,006	1,095,006
						Total día			79,493,389	79,493,389
2	2472	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 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	2473	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		645,197	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				645,197
						Total Comprobante :			645,197	645,197	
						Total día			645,197	645,197	
2	2473	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,632	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,633	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,633
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,632
						Total Comprobante :			69,265	69,265	
						Total día			69,265	69,265	
1	2474	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			51,950	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,950
						Total Comprobante :			51,950	51,950	
						Total día			51,950	51,950	
2	2474	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,941	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				62,614
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,331
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			63,941	63,941	
						Total día			63,941	63,941	
1	2475	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			824,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				824,680
						Total Comprobante :			824,680	824,680	
						Total día			824,680	824,680	
2	2475	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 CONVEN		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			291,672	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				212,323
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				79,355
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			291,672	291,672	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	291,672	291,672
1	2476	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			117,140	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				117,140
					Total Comprobante :				117,140	117,140
					Total día				117,140	117,140
2	2476	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,530	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47,200
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				335
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				47,530	47,530
					Total día				47,530	47,530
1	2477	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			55,410	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			429,480	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				484,890
					Total Comprobante :				484,890	484,890
					Total día				484,890	484,890
2	2477	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			690,086	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			78,152	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,070,186	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				606,954
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,011,591
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				47,982
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,313
					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
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				78,152
					Total Comprobante :				1,838,424	1,838,424
1	2478	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		1,101,300		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,101,300
						Total Comprobante :				1,101,300	1,101,300
2	2478	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			645,191	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				645,197
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
						Total Comprobante :				660,941	660,941
1	2479	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,927	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,926	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,927
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,926
						Total Comprobante :				13,853	13,853
2	2479	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,950	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51,950
						Total Comprobante :				51,950	51,950
1	2480	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			250,450	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,449	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				253,899
						Total Comprobante :				253,899	253,899
2	2480	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			824,680	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				824,680
						Total Comprobante :				824,680	824,680
1	2481	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			112,342	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,327	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			160,669
Total Comprobante :									160,669	160,669
2	2481	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		117,140	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			117,140
Total Comprobante :									117,140	117,140
1	2482	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		41,371	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		37,112	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			37,112
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,371
Total Comprobante :									78,483	78,483
2	2482	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		498,740	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			55,410
						115-03-01-003-999-000	OTROS			429,480
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			13,850
Total Comprobante :									498,740	498,740
1	2483	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		73,963	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			73,963
Total Comprobante :									73,963	73,963
2	2483	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,101,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,101,300
Total Comprobante :									1,101,300	1,101,300
1	2484	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		10,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		563,843	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		939,736	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		40,424	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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.			940,132
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			614,895
							Total Comprobante :			1,555,027	1,555,027
							Total día			8,330,369	8,330,369
2	2484	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,923	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,927	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,927
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,926
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :			13,850	13,850
							Total día			13,850	13,850
1	2485	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		599,833	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			599,833
							Total Comprobante :			599,833	599,833
							Total día			599,833	599,833
2	2485	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		253,902	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			250,450
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,449
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			253,902	253,902
							Total día			253,902	253,902
1	2486	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		270,137	
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		41,520	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		27,680	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			270,137
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			69,200
							Total Comprobante :			339,337	339,337
							Total día			339,337	339,337
2	2486	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			160,672	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112,342
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,327
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			160,672	160,672
							Total día			160,672	160,672
1	2487	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 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			762	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				762
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,324
							Total Comprobante :			35,086	35,086
							Total día			35,086	35,086
2	2487	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			112,170	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,371
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37,112
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				33,687
							Total Comprobante :			112,170	112,170
							Total día			112,170	112,170
1	2488	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			36,120	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,120
							Total Comprobante :			36,120	36,120
							Total día			36,120	36,120
2	2488	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,963	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				73,963
							Total Comprobante :			73,963	73,963
							Total día			73,963	73,963
1	2489	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			200,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
Total día									200,000	200,000	
2	2489	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			651,499	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,001,152	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				590,247
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				983,743
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				40,424
						115-08-99-999-000-000	OTROS				634
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,208
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				17,013
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
Total Comprobante :									1,652,651	1,652,651	
1	2490	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			58,710	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			93,500	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				223,760
Total Comprobante :									223,760	223,760	
2	2490	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			599,834	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				599,833
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
Total Comprobante :									615,584	615,584	
1	2491	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,560
Total Comprobante :									41,560	41,560	
2	2491	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		339,335		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				270,137
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,520
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				27,680
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :				339,335	339,335
1	2492	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,853	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,853	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,853
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,853
						Total Comprobante :				27,706	27,706
2	2492	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,086	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				762
						Total Comprobante :				35,086	35,086
1	2493	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,689	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,721	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				157,410
						Total Comprobante :				157,410	157,410
2	2493	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,120	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				36,120
						Total Comprobante :				36,120	36,120
1	2494	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			135,285	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,311	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				152,596
						Total Comprobante :				152,596	152,596
2	2494	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	9,826,924			
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO				200,000
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				538,146
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,274,068
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,814,710
						Total Comprobante :			9,826,924		9,826,924
1	2495	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CONVEN	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,456	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,922	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,414	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,248	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,248
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,792
						Total Comprobante :			13,040		13,040
2	2495	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 RENTAS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			223,760	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58,710
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				93,500
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,560
						Total Comprobante :			223,760		223,760
1	2496	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PERMIS	115-03-01-003-999-000	OTROS			20,780	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			286,224	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			477,041	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,970	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,304	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				477,856
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				404,463
						Total Comprobante :			882,319		882,319
						Total día			14,227,851		14,227,851
2	2496	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CEMENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,560	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								41,560		41,560
Total día								41,560		41,560
1	2497	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		619,915	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			619,915
Total Comprobante :								619,915		619,915
Total día								619,915		619,915
2	2497	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,853	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		13,853	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,853
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,853
Total Comprobante :								27,706		27,706
Total día								27,706		27,706
1	2498	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		51,950	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		62,338	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		41,559	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			51,950
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,897
Total Comprobante :								155,847		155,847
Total día								155,847		155,847
2	2498	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		157,409	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,689
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,721
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								157,409		157,409
Total día								157,409		157,409
1	2499	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		117,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			117,490
Total Comprobante :								117,490		117,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								117,490		117,490
2	2499	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		152,590	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			135,285
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,311
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		152,590	152,590
							Total día		152,590	152,590
1	2500	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		453,690	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		27,700	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			481,390
							Total Comprobante :		481,390	481,390
							Total día		481,390	481,390
2	2500	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		17,400	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,456
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,922
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,414
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,248
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			4,360
							Total Comprobante :		17,400	17,400
							Total día		17,400	17,400
1	2501	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		17,448	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			23,468
							Total Comprobante :		23,468	23,468
							Total día		23,468	23,468
2	2501	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		614,975	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		828,700	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				350,434
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				584,058
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96,970
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,304
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,297
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				243,827
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			1,443,675	1,443,675
1	2502	28/10/2025		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N 3112571015-4		LICENCIA MEDICA	3112571015			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,836,000	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,836,000
							Total Comprobante :			1,836,000	1,836,000
							Total día			3,279,675	3,279,675
2	2502	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			619,914	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				619,915
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700
							Total Comprobante :			634,614	634,614
							Total día			634,614	634,614
1	2503	28/10/2025		BURGOS RIVAS NATALIA	LICENCIA MEDICA N 20334180-6 A		LICENCIA MEDICA	203341806			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,561,294	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,561,294
							Total Comprobante :			1,561,294	1,561,294
							Total día			1,561,294	1,561,294
2	2503	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,850	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51,950
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,338
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				41,559
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			155,850	155,850
							Total día			155,850	155,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2504	28/10/2025		BURGOS RIVAS NATALIA	LICENCIA MEDICA N 20490469-3 A		LICENCIA MEDICA	204904693			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,230,420	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				2,230,420
							Total Comprobante :			2,230,420	2,230,420
							Total día			2,230,420	2,230,420
2	2504	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			314,057	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				117,490
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				196,567
							Total Comprobante :			314,057	314,057
							Total día			314,057	314,057
1	2505	28/10/2025		CONTRERAS MORALES VI	LICENCIA MEDICA N 3112795049-7		LICENCIA MEDICA	3112795049			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			386,777	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				386,777
							Total Comprobante :			386,777	386,777
							Total día			386,777	386,777
2	2505	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			481,390	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				453,690
						115-03-01-003-999-000	OTROS				27,700
							Total Comprobante :			481,390	481,390
							Total día			481,390	481,390
1	2506	28/10/2025		CONTRERAS LEAL FERNA	LICENCIA MEDICA N 3113093072-3		LICENCIA MEDICA	3113093072			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,418,965	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,418,965
							Total Comprobante :			1,418,965	1,418,965
							Total día			1,418,965	1,418,965
2	2506	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,470	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,448
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,020
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				23,470	23,470
					Total día				23,470	23,470
1	2507	28/10/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	LICENCIA MEDICA N 3113034878-1	LICENCIA MEDICA	3113034878			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			2,144,066		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				2,144,066	
				Total Comprobante :				2,144,066		
				Total día				2,144,066	2,144,066	
2	2507	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PERMIS		0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,717,835		
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,695,198		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,484,042	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,473,401	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				100,732	
				115-08-99-999-000-000	OTROS				17,290	
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,594	
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				210,991	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17	
				Total Comprobante :				4,413,033	4,413,033	
				Total día				4,413,033	4,413,033	
1	2508	28/10/2025		DIAZ LOPEZ EVEDITH G	LICENCIA MEDICA N 20308849-3 A	LICENCIA MEDICA	203088493			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			276,167		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				276,167	
				Total Comprobante :				276,167	276,167	
				Total día				276,167	276,167	
2	2508	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 LICENC		0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			340,780		
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			8,400		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				340,781	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				8,400	
				Total Comprobante :				349,180	349,180	
				Total día				349,180	349,180	
1	2509	28/10/2025		ERICES SALAZAR JOHN	LICENCIA MEDICA N 3113095418-5	LICENCIA MEDICA	3113095418			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE	256,168		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			256,168
								Total Comprobante :	256,168		256,168
								Total día	256,168		256,168
2	2509	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,229,437	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,090,912
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,118
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			55,412
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
								Total Comprobante :	1,229,437		1,229,437
								Total día	1,229,437		1,229,437
1	2510	28/10/2025			FUENTES CIFUENTES CL	LICENCIA MEDICA N 20396221-5 A	LICENCIA MEDICA	203962215			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		279,906	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			279,906
								Total Comprobante :	279,906		279,906
								Total día	279,906		279,906
2	2510	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		68,480	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,489
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
								Total Comprobante :	68,480		68,480
								Total día	68,480		68,480
1	2511	28/10/2025			FUENTES ZURITA MARGA	LICENCIA MEDICA N 20350844-1 A	LICENCIA MEDICA	203508441			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		420,246	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			420,246
								Total Comprobante :	420,246		420,246
								Total día	420,246		420,246
2	2511	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		392,099	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			183,217
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			208,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		392,099		392,099
							Total día		392,099		392,099
1	2512	28/10/2025		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA N 3113102387-8	LICENCIA MEDICA	3113102387				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	1,407,427		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,407,427
							Total Comprobante :		1,407,427		1,407,427
							Total día		1,407,427		1,407,427
2	2512	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,479,231		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,832,197		
							111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,400,000		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			41,560
							115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			500,000
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,225,665
							214-05-01-007-000-000	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO D			14,400,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6,544,203
							Total Comprobante :		22,711,428		22,711,428
							Total día		22,711,428		22,711,428
1	2513	28/10/2025		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N 3112962488-0	LICENCIA MEDICA	3112962488				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	1,008,014		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,008,014
							Total Comprobante :		1,008,014		1,008,014
							Total día		1,008,014		1,008,014
2	2513	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	338,190		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			128,130
							115-03-01-003-999-000	OTROS			145,440
							Total Comprobante :		338,190		338,190
							Total día		338,190		338,190
1	2514	28/10/2025		IUBINI GHISELINI SER	LICENCIA MEDICA N 20353174-5 A	LICENCIA MEDICA	20353169				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	644,006		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				644,006
					Total Comprobante :				644,006	644,006
					Total día				644,006	644,006
2	2514	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,633	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,633
					Total Comprobante :				34,633	34,633
					Total día				34,633	34,633
1	2515	28/10/2025			LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N 3112815269-1	LICENCIA MEDICA	3112815269		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			56,918	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				56,918
					Total Comprobante :				56,918	56,918
					Total día				56,918	56,918
2	2515	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			588,640	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				588,645
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				588,640	588,640
					Total día				588,640	588,640
1	2516	28/10/2025			MEDINA HERNANDEZ ROX	LICENCIA MEDICA N 3113068127-8	LICENCIA MEDICA	3113068127		
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			901,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				901,678
					Total Comprobante :				901,678	901,678
					Total día				901,678	901,678
2	2516	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,810	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			138,530	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				138,530
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				138,530
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				18,280
					Total Comprobante :				295,340	295,340
					Total día				295,340	295,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2517	28/10/2025		MEDINA SAAVEDRA ADRI	LICENCIA MEDICA N 3112633463-6	LICENCIA MEDICA	3112633463			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		3,159,268		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			3,159,268	
					Total Comprobante :			3,159,268	3,159,268	
					Total día			3,159,268	3,159,268	
2	2517	27/10/2025		Ingresos día 27/10/2025 ASEO D			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		210,607		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,595	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,415	
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			64,596	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			210,607	210,607	
					Total día			210,607	210,607	
1	2518	28/10/2025		MARDONES RUIZ LUIS A	LICENCIA MEDICA N 20340050-0 A	LICENCIA MEDICA	203400500			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		101,674		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			101,674	
					Total Comprobante :			101,674	101,674	
					Total día			101,674	101,674	
2	2518	27/10/2025		Ingresos día 27/10/2025 CONVEN			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		262,411		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,363	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,061	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13	
					Total Comprobante :			262,411	262,411	
					Total día			262,411	262,411	
1	2519	28/10/2025			MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA N 3113090531-1	LICENCIA MEDICA	3113090531		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		1,425,694		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,425,694	
					Total Comprobante :			1,425,694	1,425,694	
					Total día			1,425,694	1,425,694	
2	2519	28/10/2025	Ingresos día 28/10/2025 PERMIS			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		291,247		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		46,331		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			445,133	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265,981
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				443,305
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				13,794
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,925
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				46,331
							Total Comprobante :			782,711	782,711
1	2520	28/10/2025		MANZANO CABEZA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 20433754-3		LICENCIA MEDICA	204337543			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			11,037	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				11,037
							Total Comprobante :			11,037	11,037
2	2520	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			471,001	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				471,001
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :			482,551	482,551
1	2521	28/10/2025		MANZANO CABEZA MARIA	LICENCIA MEDICA N 61449803 A C		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 :			34,858	34,858
2	2521	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			424,232	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				406,929
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,380
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,920
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			424,232	424,232
1	2522	28/10/2025		RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA N 3113330924-8		LICENCIA MEDICA	3111333092			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,592,129	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1,592,129
							Total Comprobante :			1,592,129	1,592,129
2	2522	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,839	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,231
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,284
							Total Comprobante :			52,839	52,839
1	2523	28/10/2025		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA N 20407976-5 A		LICENCIA MEDICA	204079765			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			29,455	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				29,455
							Total Comprobante :			29,455	29,455
2	2523	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			650,853	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				350,021
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				300,832
							Total Comprobante :			650,853	650,853
1	2524	28/10/2025		ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA N 3113168837-3		LICENCIA MEDICA	3113168837			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,464,763	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,464,763
							Total Comprobante :			1,464,763	1,464,763
2	2524	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			192,760	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,630
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
						115-03-01-003-999-000	OTROS				128,140
							Total Comprobante :			192,760	192,760
1	2525	28/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	LICENCIA MEDICA N 3113537996-0		LICENCIA MEDICA	3113537996			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			853,808	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				853,808
							Total Comprobante :			853,808	853,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	2525	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 CEMENT		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			457,140		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				457,140	
					Total Comprobante :				457,140	457,140	
1	2526	28/10/2025			FREDDY PATRICIO TOLE	LICENCIA MEDICA N 3113325170-3	LICENCIA MEDICA	3113325170			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			130,888		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				130,888	
					Total Comprobante :				130,888	130,888	
2	2526	28/10/2025				Ingresos día 28/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			452,825		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				220,988	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38,613	
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				193,218	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
					Total Comprobante :				452,825	452,825	
1	2527	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PERMIS		0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			580,607		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			967,676		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			100,732		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			17,290		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				978,482	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				687,823	
					Total Comprobante :				1,666,305	1,666,305	
					Total día				9,279,154	9,279,154	
2	2527	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			138,304		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,451	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,850	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3	
					Total Comprobante :				138,304	138,304	
					Total día				138,304	138,304	
1	2528	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			340,781		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			340,781
							Total Comprobante :		340,781	340,781
							Total día		340,781	340,781
2	2528	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,639,645	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		5,952,652	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,479,938
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,799,897
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			68,068
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,108
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,238
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			147,063
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :		9,592,297	9,592,297
							Total día		9,592,297	9,592,297
1	2529	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,090,912	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		83,118	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		55,412	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,090,912
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			138,530
							Total Comprobante :		1,229,442	1,229,442
							Total día		1,229,442	1,229,442
2	2529	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		575,580	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			575,590
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
							Total Comprobante :		590,280	590,280
							Total día		590,280	590,280
1	2530	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,489	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,993	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			68,482
						Total Comprobante :			68,482	68,482
						Total día			68,482	68,482
2	2530	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	235,480		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			218,180
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,380
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,920
						Total Comprobante :			235,480	235,480
						Total día			235,480	235,480
1	2531	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	183,217		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			183,217
						Total Comprobante :			183,217	183,217
						Total día			183,217	183,217
2	2531	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,490,750		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,394,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,502
						Total Comprobante :			1,490,750	1,490,750
						Total día			1,490,750	1,490,750
1	2532	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	41,560		
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO	500,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			541,560
						Total Comprobante :			541,560	541,560
						Total día			541,560	541,560
2	2532	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	137,708		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			137,708
						Total Comprobante :			137,708	137,708
						Total día			137,708	137,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2533	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			128,130	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			145,440	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				338,190
						Total Comprobante :			338,190	338,190
						Total día			338,190	338,190
2	2533	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,678,524	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			43,604,715	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69,270
					115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL				13,609,254
					214-05-01-008-000-000	MAS SEGURIDAD PARA VIVIR MEJOR				20,000,000
					214-05-01-009-000-000	JUEGOS CAMPESINOS, TRADICION Y DEPORTE				22,490,800
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				904,881
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				209,034
						Total Comprobante :			57,283,239	57,283,239
						Total día			57,283,239	57,283,239
1	2534	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,633	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,633
						Total Comprobante :			34,633	34,633
						Total día			34,633	34,633
2	2534	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,247,820	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,630
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				65,800
					115-03-01-003-999-000	OTROS				2,147,390
						Total Comprobante :			2,247,820	2,247,820
						Total día			2,247,820	2,247,820
1	2535	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			588,645	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			588,645
Total Comprobante :										588,645	588,645
Total día										588,645	588,645
2	2535	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CEMENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			20,780
Total Comprobante :										20,780	20,780
Total día										20,780	20,780
1	2536	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			138,530
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			18,280
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			138,530
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			18,280
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			138,530
Total Comprobante :										295,340	295,340
Total día										295,340	295,340
2	2536	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 ADMN.	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			800,000
Total Comprobante :										800,000	800,000
Total día										800,000	800,000
1	2537	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,415
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			146,010
Total Comprobante :										146,010	146,010
Total día										146,010	146,010
2	2537	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 REGIST	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,927
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,927
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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 :								13,850	13,850	
Total día								13,850	13,850	
1	2538	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		213,363	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		49,061	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			262,424
Total Comprobante :								262,424	262,424	
Total día								262,424	262,424	
2	2538	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		252,534	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			157,563
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,300
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			51,676
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								252,534	252,534	
Total día								252,534	252,534	
1	2539	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		10,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,154	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		240,259	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		13,794	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,925	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			242,087
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			169,435
Total Comprobante :								411,522	411,522	
Total día								411,522	411,522	
2	2539	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		220,303	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			177,091
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,210
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :								220,303	220,303	
Total día								220,303	220,303	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2540	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			471,001	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				471,001
						Total Comprobante :			471,001	471,001
						Total día			471,001	471,001
2	2540	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,230	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,120
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				23,794
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,483
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,284
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				6,551
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			88,230	88,230
						Total día			88,230	88,230
1	2541	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			406,929	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,380	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,920	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				406,929
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,300
						Total Comprobante :			424,229	424,229
						Total día			424,229	424,229
2	2541	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,080	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				122,080
						Total Comprobante :			122,080	122,080
						Total día			122,080	122,080
1	2542	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,231	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,284	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			51,555
Total Comprobante :									52,839	52,839
Total día									52,839	52,839
2	2542	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,547,660	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,491,414	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,477,382
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,462,300
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,849
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,250
						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			-40
Total Comprobante :									4,039,074	4,039,074
Total día									4,039,074	4,039,074
1	2543	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		350,021	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			350,021
Total Comprobante :									350,021	350,021
Total día									350,021	350,021
2	2543	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		680,871	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			680,871
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			16,800
Total Comprobante :									697,671	697,671
Total día									697,671	697,671
1	2544	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,630	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,990	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		128,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			192,760
Total Comprobante :									192,760	192,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		192,760		192,760
2	2544	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		867,534	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			867,536
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :			867,534	867,534
							Total día			867,534	867,534
1	2545	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		457,140	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			457,140
							Total Comprobante :			457,140	457,140
							Total día			457,140	457,140
2	2545	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,545,171	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,794,259
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,453
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			168,573
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			522,891
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :			6,545,171	6,545,171
							Total día			6,545,171	6,545,171
1	2546	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		220,988	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		38,613	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			259,601
							Total Comprobante :			259,601	259,601
							Total día			259,601	259,601
2	2546	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		949,355	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			587,862
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			361,493
							Total Comprobante :			949,355	949,355
							Total día			949,355	949,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	2547	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	114,451		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	23,850		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			138,301
							Total Comprobante :	138,301		138,301
							Total día	138,301		138,301
2	2547	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025	TESORE	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	499,084,183		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			5,666,479
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			11,707,624
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,848
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			86,627,454
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			395,080,426
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			352
							Total Comprobante :	499,084,183		499,084,183
							Total día	499,084,183		499,084,183
1	2548	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025	PERMIS	0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	291,524		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	485,875		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	68,068		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	9,108		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			491,567
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			363,008
							Total Comprobante :	854,575		854,575
							Total día	854,575		854,575
2	2548	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025	RENTAS	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	905,790		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			159,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS			681,870
							Total Comprobante :	905,790		905,790
							Total día	905,790		905,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2549	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			575,590	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				575,590
					Total Comprobante :				575,590	575,590
					Total día				575,590	575,590
2	2549	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,633	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,633
					Total Comprobante :				34,633	34,633
					Total día				34,633	34,633
1	2550	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			218,180	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,380	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,920	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				218,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,300
					Total Comprobante :				235,480	235,480
					Total día				235,480	235,480
2	2550	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-06-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			130,230,632	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				130,230,632
					Total Comprobante :				130,230,632	130,230,632
					Total día				130,230,632	130,230,632
1	2551	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,394,262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,502	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,502
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,454,248
					Total Comprobante :				1,490,750	1,490,750
					Total día				1,490,750	1,490,750
2	2551	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,633	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,633
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,780
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				76,191
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				50,699
							Total Comprobante :			182,303	182,303
							Total día			182,303	182,303
1	2552	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			137,708	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				137,708
							Total Comprobante :			137,708	137,708
							Total día			137,708	137,708
2	2552	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			398,757	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				29,465
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				154,184
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				215,108
							Total Comprobante :			398,757	398,757
							Total día			398,757	398,757
1	2553	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL			13,609,254	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,270
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				13,609,254
							Total Comprobante :			13,678,524	13,678,524
							Total día			13,678,524	13,678,524
2	2553	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			554,233	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				400,909
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				153,326
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			554,233	554,233
							Total día			554,233	554,233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2554	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			65,800	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			2,147,390	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,247,820
						Total Comprobante :			2,247,820	2,247,820
						Total día			2,247,820	2,247,820
2	2554	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			106,608	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,006
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				39,244
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,384
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,973
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			106,608	106,608
						Total día			106,608	106,608
1	2555	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			20,780	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,780
						Total Comprobante :			20,780	20,780
						Total día			20,780	20,780
2	2555	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,934	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,934
						Total Comprobante :			96,934	96,934
						Total día			96,934	96,934
1	2556	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,927	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,926	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,927
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,926
						Total Comprobante :			13,853	13,853
						Total día			13,853	13,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2557	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			157,563	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,863
					Total Comprobante :				200,863	200,863
1	2558	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			177,091	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,210	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				220,301
					Total Comprobante :				220,301	220,301
1	2559	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,120	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,794	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,483	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,284	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,284
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				76,397
					Total Comprobante :				81,681	81,681
1	2560	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			122,080	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122,080
					Total Comprobante :				122,080	122,080
1	2561	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			504,059	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			840,096	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,849	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			14,250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				849,002
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				562,252
					Total Comprobante :				1,411,254	1,411,254
					Total día				2,036,179	2,036,179
1	2562	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			680,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			680,871
Total Comprobante :									680,871	680,871
1	2563	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			867,536
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			867,536
Total Comprobante :									867,536	867,536
1	2564	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,794,259
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,453
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			168,573
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			522,891
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			522,891
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,022,285
Total Comprobante :									6,545,176	6,545,176
1	2565	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			587,862
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			587,862
Total Comprobante :									587,862	587,862
1	2566	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			5,666,479
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			11,707,624
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,848
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			86,627,454
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			395,080,426
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,709,472
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			92,293,933
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			395,080,426
Total Comprobante :									499,083,831	499,083,831
1	2567	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			159,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS			681,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			905,790
Total Comprobante :								905,790		905,790
1	2568	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,633
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,633
Total Comprobante :								34,633		34,633
1	2569	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,633
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,780
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			76,191
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			50,699
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,633
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			92,258
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,632
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,780
Total Comprobante :								182,303		182,303
1	2570	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,465
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			154,184
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			183,649
Total Comprobante :								183,649		183,649
1	2571	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			400,909
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			153,326
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			554,235
Total Comprobante :								554,235		554,235
1	2572	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,006
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			39,244
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,384
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,384
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			85,250
Total Comprobante :								97,634		97,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2573	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			96,934	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,934
								Total Comprobante :		96,934	96,934
4	3707	01/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SE CUMPLEAÑOS SERVICIO DE		PLANILLA ADJUNTA	536	512	3363	67
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			840,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				840,000
								Total Comprobante :		840,000	840,000
								Total día		510,660,454	510,660,454
4	3708	01/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION MEDICA SERVICIO D		PLANILLA ADJUNTA	537	512	3362	68
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			771,851	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				771,851
								Total Comprobante :		771,851	771,851
4	3709	01/10/2025		COOPEUCH	PAGO ACCIONES, DEP. CTA. DE AH		PLANILLA ADJUNTA	1241054	512	3364	69
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			20,504,607	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				20,504,607
								Total Comprobante :		20,504,607	20,504,607
4	3710	01/10/2025		MEDSAL SAP	PAGO CONVENIO DENTAL MES DE SE		BOLETA ELECTRONICA	461	512	3365	70
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			348,379	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				348,379
								Total Comprobante :		348,379	348,379
4	3711	01/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES SERVICIO DE BI		PLANILLA ADJUNTA	539	512	3375	71
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			10,279,033	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				10,279,033
								Total Comprobante :		10,279,033	10,279,033
4	3712	02/10/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		FACTURA ELECTRONICA	35595	513	3404	2492
						215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,800
								Total Comprobante :		499,800	499,800
								Total día		32,403,670	32,403,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3713	02/10/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	333	513	3405	2493
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,579,426			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,579,426	
					Total Comprobante :		1,579,426		1,579,426	
4	3714	02/10/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO RUEDAS D	FACTURA ELECTRONICA	19002	513	3413	2494
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	71,600			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,600	
					Total Comprobante :		71,600		71,600	
4	3715	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	69616	513	3414	2495
					215-22-09-999-000-000	OTROS	4,500,301			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,500,301	
					Total Comprobante :		4,500,301		4,500,301	
4	3716	02/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	PLANILLA ADJUNTA	550	513	3418	2496	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	438,858			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			438,858	
					Total Comprobante :		438,858		438,858	
4	3717	02/10/2025	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	513	3373	2497	
					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	3718	02/10/2025	JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	513	3374	2498	
					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	3719	02/10/2025	JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	513	3376	2499	
					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	3720	02/10/2025	JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	513	3377	2500	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,492,226			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,492,226	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				1,492,226	1,492,226	
4	3721	02/10/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669	513	3378	2501
				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	3722	02/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI - SECURE C	FACTURA ELECTRONICA	20678355	513	3379	2502
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,797,627				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,797,627				
				Total Comprobante :				3,797,627	3,797,627	
4	3723	02/10/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	513	3380	2503
				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	3724	02/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20676192	513	3381	2504
				215-22-09-999-000-000	OTROS	3,132,608				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,132,608				
				Total Comprobante :				3,132,608	3,132,608	
4	3725	02/10/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	513	3384	2505
				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	3726	02/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1185825	513	3360	2506
				215-22-05-002-000-000	AGUA	335,150				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	335,150				
				Total Comprobante :				335,150	335,150	
4	3727	02/10/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20675831	513	3386	2507	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,735,107				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14,735,107				
				Total Comprobante :				14,735,107	14,735,107	
4	3728	02/10/2025	MUÑOZ ASTETE CARLOS	DIFERENCIA DESCUENTO PREVISION	PLANILLA ADJUNTA	0	513	3394	2508	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			158	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				158
							Total Comprobante :			158	158
4	3729	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIE	PLANILLA ADJUNTA	549	513	3415	2509	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			60,294	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,483,204	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,448,296
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				60,294
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,908
							Total Comprobante :			6,543,498	6,543,498
4	3730	02/10/2025		MARTA GLADYS DIAZ CE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	513	3389	2510	
						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	3731	02/10/2025		RONALDO CRISTOBAL PI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	513	3387	2511	
						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	3732	02/10/2025		SEGURA SEGURA ROMINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	513	3388	2512	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			140,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
4	3733	02/10/2025		CONCHA BELLO RUTH KA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	513	3390	2513	
						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	3734	02/10/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	58	513	3385	2514	
						215-31-02-004-001-016	CONSTRUCCIÓN CIERRE DE PROTECCIÓN ARE			23,852,464	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,852,464
							Total Comprobante :			23,852,464	23,852,464
4	3735	02/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL D	ADQUISICION DE 9 CASACAS Y 9 P	FACTURA ELECTRONICA	34	513	3422	2515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	438,039			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				438,039
					Total Comprobante :		438,039		438,039	
4	3736	02/10/2025	PCINBOX SPA		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA M	FACTURA ELECTRONICA	34801	513	3411	2516
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	190,031			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,031
					Total Comprobante :		190,031		190,031	
4	3737	02/10/2025	KONNECT COLOR SPA		ADQUISICION DE 23 GALVANOS DE	FACTURA ELECTRONICA	1521	513	3410	2517
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	477,607			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				477,607
				Total Comprobante :		477,607		477,607		
4	3738	02/10/2025	GOVER SPA	ADQUISICION DE 35 COLCHONES DE	FACTURA ELECTRONICA	175	513	3408	2518	
				215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	6,290,620				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,290,620	
				Total Comprobante :		6,290,620		6,290,620		
4	3739	02/10/2025	GALVEZ MONTERO YANIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FACTURA EXENTA ELECT	0	513	3391	2519	
				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	3740	02/10/2025	JOSE DAVID BUSTAMANT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	513	3392	2520	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	100,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
				Total Comprobante :		100,000		100,000		
4	3741	02/10/2025	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES	FACTURA ELECTRONICA	3561	513	3393	2521	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	114,900,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				114,900,000	
				Total Comprobante :		114,900,000		114,900,000		
4	3742	02/10/2025	PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	514	3227	2522	
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	68,146,850				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				68,146,850	
				Total Comprobante :		68,146,850		68,146,850		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3743	02/10/2025		PREVIREDD S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR REMUNE	214-10-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	515	3371	2523
					111-03-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			571,031		
						FONDOS ORDINARIOS				571,031	
						Total Comprobante :			571,031	571,031	
4	3744	02/10/2025		PREVIREDD S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR REMUNE	214-10-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	516	3368	2524
					111-03-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			344,042		
						FONDOS ORDINARIOS				344,042	
						Total Comprobante :			344,042	344,042	
4	3745	02/10/2025		PREVIREDD S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR DIETA	214-10-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	517	3416	2525
					111-03-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,294		
						FONDOS ORDINARIOS				60,294	
						Total Comprobante :			60,294	60,294	
4	3755	06/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUETNOS TRIBUTARIOS POR DIF	214-11-03-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	18043	95253	3471	2536
					111-03-01-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			6		
						FONDOS ORDINARIOS				6	
						Total Comprobante :			6	6	
						Total día			260,817,543	260,817,543	
4	3756	06/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	95254	3480	2537
					111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			187,323		
						FONDOS ORDINARIOS				187,323	
						Total Comprobante :			187,323	187,323	
4	3757	06/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA S	114-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	95255	3481	2538
					111-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			271,270		
						FONDOS ORDINARIOS				271,270	
						Total Comprobante :			271,270	271,270	
4	3758	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6132984	95256	3456	2539
					111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			5,218,500		
						FONDOS ORDINARIOS				5,218,500	
						Total Comprobante :			5,218,500	5,218,500	
4	3759	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL		PLANILLA ADJUNTA	569	519	3470	2535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		564,318		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			658,287	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,222,605
							Total Comprobante :			1,222,605	1,222,605
4	3760	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CUMPLIMIENTO HONORARIOS EQUIPO	PLANILLA ADJUNTA	568	520	3461	43	
						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	3761	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA ADJUNTA	567	520	3460	44	
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			5,070,000	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				4,334,850
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				735,150
							Total Comprobante :			5,070,000	5,070,000
4	3762	06/10/2025		ROA BAEZA FRANCISCO	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2025	BOLETA A HONORARIOS	349	520	3459	45	
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			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	3763	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTO HONORARIOS MES SEP	PLANILLA ADJUNTA	565	520	3457	46	
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			1,200,000	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				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	3764	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA ADJUNTA	563	520	3455	47	
						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	3765	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	559	521	3442	214	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			11,006,234	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				9,410,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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%)				1,595,905
							Total Comprobante :			11,006,234	11,006,234
4	3766	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA ADJUNTA	557	521		3429	215
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			4,686,082	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				4,006,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				679,482
							Total Comprobante :			4,686,082	4,686,082
4	3767	06/10/2025		ALVARO RIVERA ORELLA	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	BOLETA A HONORARIOS	22	521		3436	216
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			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	3768	06/10/2025		SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	296	521		3435	217
						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	3769	06/10/2025		VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 20	BOLETA A HONORARIOS	197	521		3434	218
						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	3770	06/10/2025		POBLETE GARRIDO PAUL	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA A HONORARIOS	79	521		3433	219
						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	3771	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	560	521		3463	220
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			9,880,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				8,447,400
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,432,600
							Total Comprobante :			9,880,000	9,880,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3772	06/10/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2		BOLETA A HONORARIOS	90	521	3462	221
						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	3773	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		PLANILLA ADJUNTA	561	521	3452	222
						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	3774	06/10/2025		BERNARDINO PEREZ RI	TRABAJO REALIZADO EN VIVIENDA		BOLETA A HONORARIOS	28	521	3469	223
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022	2,120,000			
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,812,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				307,400
							Total Comprobante :	2,120,000			2,120,000
4	3775	06/10/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA A HONORARIOS	123	522	3441	475
						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%)				168,723
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,909
							Total Comprobante :	1,163,610			1,163,610
4	3776	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 PRO		PLANILLA ADJUNTA	558	522	3430	476
						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	3777	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		PLANILLA ADJUNTA	556	522	3428	477
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3778	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	555	522	3427	478
						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	3779	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	554	522	3426	479
						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	3780	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	552	522	3424	480
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	4,466,300		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,818,683
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			647,617
						Total Comprobante :		4,466,300		4,466,300
4	3781	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	551	522	3423	481
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	6,645,070		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,681,535
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			963,535
						Total Comprobante :		6,645,070		6,645,070
4	3782	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 20	PLANILLA ADJUNTA	547	522	3409	482
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	1,432,908		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,225,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			207,771
						Total Comprobante :		1,432,908		1,432,908
4	3783	06/10/2025		CLAUDIO ENRIQUE ANDR	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA A HONORARIOS	21	522	3407	483
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	600,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			513,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			87,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	3784	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA ADJUNTA	546	522	3406	484
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	2,506,066		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				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	3785	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	544	522	3402		485
						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	3786	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	543	522	3401		486
						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	3787	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	542	522	3400		487
						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	3788	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA ADJUNTA	541	522	3399		488
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		3,000,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,565,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				435,000
							Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
4	3789	06/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	PLANILLA ADJUNTA	540	522	3398		489
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022		1,774,705		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,517,372
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				257,333
							Total Comprobante :		1,774,705		1,774,705
4	3790	06/10/2025		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	206	522	3397		490
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
					Total Comprobante : 904,881 904,881					
4	3791	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA ADJUNTA	553	522	3440	491
					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	3792	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA ADJUNTA	545	522	3431	492
					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	3793	06/10/2025	CEA ROJAS CARMEN GLO		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA A HONORARIOS	170	522	3432	493
					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	3794	06/10/2025	LUCERO BRAVO GABRIEL		PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	136	523	3396	2540
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		664,343		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				568,013
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				96,330
					Total Comprobante :			664,343	664,343	
4	3795	06/10/2025	COMERCIALIZADORA QUA		ADQUISICION DE PREMIOS PARA EN	FACTURA ELECTRONICA	1357	523	3420	2541
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,127,525		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,127,525
					Total Comprobante :			1,127,525	1,127,525	
4	3796	06/10/2025	COMERCIAL AGRICOLA Y		ADQUISICION DE INSUMOS PLASTIC	FACTURA ELECTRONICA	1376	523	3421	2542
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA		3,773,252		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,773,252
					Total Comprobante :			3,773,252	3,773,252	
4	3797	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE EDUCACIO	DECRETOS EXENTOS	2467	523	3438	2543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			280,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				280,000
								Total Comprobante :		280,000	280,000
4	3798	06/10/2025		LAGOS FUENZALIDA PAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	523	3439	2544
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			60,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :		60,000	60,000
4	3799	06/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 2	FACTURA ELECTRONICA		1191072	523	3444	2545
						215-22-05-002-000-000	AGUA			855,950	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				855,950
								Total Comprobante :		855,950	855,950
4	3800	06/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA		20638440	523	3445	2546
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			341,729	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				341,729
								Total Comprobante :		341,729	341,729
4	3801	06/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA		52056663	523	3446	2547
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,333,356	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,333,356
								Total Comprobante :		1,333,356	1,333,356
4	3802	06/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELFONIA MOVIL C	FACTURA ELECTRONICA		51827908	523	3447	2548
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			107,670	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,670
								Total Comprobante :		107,670	107,670
4	3803	06/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA		20621788	523	3448	2549
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,007,781	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,007,781
								Total Comprobante :		3,007,781	3,007,781
4	3804	06/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA		20685790	523	3449	2550
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			4,346,975	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,346,975
								Total Comprobante :		4,346,975	4,346,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3805	06/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20625417	523	3450	2551
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			809,138		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				809,138	
						Total Comprobante :		809,138	809,138	
4	3806	06/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20681518	523	3451	2552
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			151,429		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				151,429	
						Total Comprobante :		151,429	151,429	
4	3807	06/10/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	ESTADO DE PAGO N° 2 FINAL CO	FACTURA ELECTRONICA	390	523	3454	2553
				215-31-02-004-001-012	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL			4,474,953		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,474,953	
						Total Comprobante :		4,474,953	4,474,953	
4	3808	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	562	523	3453	2554	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,649,645		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,360,958	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				239,198	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				49,489	
						Total Comprobante :		1,649,645	1,649,645	
4	3809	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE S	PLANILLA ADJUNTA	564	523	3458	2555	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,063,621		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			42,125,844		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,781,993	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				6,407,472	
						Total Comprobante :		44,189,465	44,189,465	
4	3810	06/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO TOTAL DE LOS RECURSOS	DECRETOS EXENTOS	2456	524	3382	1	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			90,858,233		
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				90,858,233	
						Total Comprobante :		90,858,233	90,858,233	
4	3811	06/10/2025	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO	0	525	3503	2556	
				215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			69,250		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				69,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER			
						Total Comprobante :		69,250	69,250		
4	3812	06/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10	0	526	3504	2557	
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	167,375,117					
				215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL	482,509					
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	167,857,626					
				Total Comprobante :				167,857,626	167,857,626		
4	3813	07/10/2025			CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	132	95257	3509	2561
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	520,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	444,600				
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	75,400				
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
					Total día				442,844,666	442,844,666	
4	3814	07/10/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO SEPT	PLANILLA ADJUNTA	570	527	3472	2558
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,693,433				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,302,885				
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	390,548				
				Total Comprobante :				2,693,433	2,693,433		
4	3815	07/10/2025			ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN FERIA MUNICIPAL DE	BOLETA A HONORARIOS	55	527	3467	2559
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	660,819				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	488,438				
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	95,819				
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	76,562				
					Total Comprobante :				660,819	660,819	
4	3816	07/10/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO SEPT	PLANILLA ADJUNTA	566	527	3482	2560
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	53,646,329				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	2,526,491				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	48,027,756				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	8,145,064					
				Total Comprobante :				56,172,820	56,172,820		
4	3817	07/10/2025			UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947	528	3508	2562
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,500,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,500,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
4	3818	07/10/2025		ZARATE MATAMALA DANI	INGENIERO ELECTRICO PRESENTACI	BOLETA A HONORARIOS	166	528	3505	2563	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,500,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,282,500	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)					217,500	
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
4	3819	07/10/2025		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	32	528	3506	2564	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					28,367	
				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					199,333	
				Total Comprobante :				266,316	266,316		
4	3820	07/10/2025	GALLARDO CUMIAN BLAN	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-5	RIT C	572014	528	3507	2565		
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				199,333		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					199,333	
				Total Comprobante :				199,333	199,333		
4	3821	07/10/2025	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3978063	528	3484	2566		
				215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				69,072		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					69,072	
				Total Comprobante :				69,072	69,072		
4	3822	07/10/2025	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 95 DE 240 (25 UF), MES O	FACTURA EXENTA ELECT	125334	528	3485	2567		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				987,141		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					987,141	
				Total Comprobante :				987,141	987,141		
4	3823	07/10/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MENAJE COMO, MA	FACTURA ELECTRONICA	4252	528	3489	2568		
				215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				199,559		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					199,559	
				Total Comprobante :				199,559	199,559		
4	3824	07/10/2025	LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE PINTA CARITAS,	FACTURA ELECTRONICA	236	528	3490	2569		
				215-22-04-999-000-000	OTROS				99,960		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					99,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			99,960	99,960	
4	3825	07/10/2025	ESCOBAR INOSTROZA MI		RETENCION JUDICIAL CAUSA RIT C	RIT C	373	528	3468	2570
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			76,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				76,562
					Total Comprobante :			76,562	76,562	
4	3826	07/10/2025	PBS SPA		ADQUISICION DE 550 SACOS DE MU	FACTURA ELECTRONICA	3777	528	3486	2571
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			5,557,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,557,360
					Total Comprobante :			5,557,360	5,557,360	
4	3827	07/10/2025	MARIA CANALES BELMAR		ADQUISICION DE VARIADAS SEMILL	FACTURA ELECTRONICA	68	528	3487	2572
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,469,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,469,650
					Total Comprobante :			1,469,650	1,469,650	
4	3828	07/10/2025	SERVICIO TECNICO FER		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE DESM	FACTURA ELECTRONICA	6247	528	3488	2573
					215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE P			200,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,660
					Total Comprobante :			200,660	200,660	
4	3829	07/10/2025	SOCIEDAD RyR SPA		ADQUISICION E INSTALACION DE 4	FACTURA ELECTRONICA	81	528	3491	2574
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,712,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,712,000
					Total Comprobante :			5,712,000	5,712,000	
4	3830	07/10/2025	B Y F CORREDORES SEG		ADQUISICION DE LOS SEGUROS COM	ORDEN CHILECOMPRA	2736394	528	3493	2575
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			178,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,000
					Total Comprobante :			178,000	178,000	
4	3831	07/10/2025	SOCIEDAD AGRICOLA DE		ARRIENDO DE TERRENO SAMA PARA	FACTURA EXENTA ELECT	201	528	3483	2576
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			3,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,500,000
					Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000	
4	3832	07/10/2025	BIKE RED MACHINE SPA	ADQUISICION DE 65 BOLSAS DE 15	FACTURA ELECTRONICA	2242	528	3419	2577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			284,957	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				284,957
								Total Comprobante :		284,957	284,957
4	3833	07/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	600	528	3412	2578
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			6,979,350	
							FONDOS ORDINARIOS				6,979,350
								Total Comprobante :		6,979,350	6,979,350
4	3834	07/10/2025		ALTA REPOSTERIA Y GA	ADQUISICION DE FLORES DE TEMPO	215-22-04-015-000-000	FACTURA ELECTRONICA	86	528	3359	2579
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,975,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,975,000
								Total Comprobante :		2,975,000	2,975,000
4	3835	08/10/2025		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	583	529	3532	2580
						111-03-01-000-000-000	SUBVENCIONES			645,000	
							FONDOS ORDINARIOS				645,000
								Total Comprobante :		645,000	645,000
								Total día		91,926,992	91,926,992
4	3836	08/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO SE	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1190620	529	3510	2581
						111-03-01-000-000-000	AGUA			1,535,724	
							FONDOS ORDINARIOS				1,535,724
								Total Comprobante :		1,535,724	1,535,724
4	3837	08/10/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN CANASTILLO A	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	351	529	3515	2582
						111-03-01-000-000-000	OTROS			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000
								Total Comprobante :		50,000	50,000
4	3838	08/10/2025		CARTES JIMENEZ MARCE	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN DE	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2929	529	3517	2583
						111-03-01-000-000-000	OTROS			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	3839	08/10/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2972765	529	3519	2584
						111-03-01-000-000-000	CORREO			464,640	
							FONDOS ORDINARIOS				464,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		464,640	464,640
4	3840	08/10/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12805252	529	3520	2585
					215-22-05-004-000-000	CORREO			314,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				314,300
							Total Comprobante :		314,300	314,300
4	3841	08/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU	FACTURA EXENTA ELECT	934	529	3521	2586
					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	3842	08/10/2025		CAROLINA DURAN PAILL	ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGI	FACTURA ELECTRONICA	40	529	3523	2587
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,400,000
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
4	3843	08/10/2025		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA EXENTA ELECT	104	529	3525	2588
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,380,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,380,000
							Total Comprobante :		1,380,000	1,380,000
4	3844	08/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	2516	529	3530	2589
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			7,623,834	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,623,834
							Total Comprobante :		7,623,834	7,623,834
4	3845	08/10/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	216	529	3511	2590
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,456,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,456,000
							Total Comprobante :		12,456,000	12,456,000
4	3846	08/10/2025		AGROSERVICIOS CAPURR	ADQUISICION DE 2 BIDON DE HERB	FACTURA ELECTRONICA	60946	529	3527	2591
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			352,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				352,240
							Total Comprobante :		352,240	352,240
4	3847	08/10/2025		PEDRO ANTONIO PEDRER	ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE K	FACTURA ELECTRONICA	3725	529	3524	2592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			785,400	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				785,400
								Total Comprobante :		785,400	785,400
4	3848	08/10/2025		PAUL YONNY CONTRERAS	ADQUISICION DE PILAS RECARGABL	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	320	529	3522	2593
						111-03-01-000-000-000	OTROS			299,901	
							FONDOS ORDINARIOS				299,901
								Total Comprobante :		299,901	299,901
4	3849	08/10/2025		CONSTRUCTORA CADEMA	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCI	215-31-02-004-001-025	FACTURA ELECTRONICA	630	529	3518	2594
						111-03-01-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ			8,965,752	
							FONDOS ORDINARIOS				8,965,752
								Total Comprobante :		8,965,752	8,965,752
4	3850	08/10/2025		FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54263	529	3516	2595
						111-03-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			205,563	
							FONDOS ORDINARIOS				205,563
								Total Comprobante :		205,563	205,563
4	3851	08/10/2025		BROKER SPA	RECAMBIO DE LUMINARIAS EN DIF	215-31-02-004-902-012	FACTURA ELECTRONICA	133	529	3513	2596
						111-03-01-000-000-000	REPOSICIÓN LUMINARIAS LED, VARIOS SECT			7,320,204	
							FONDOS ORDINARIOS				7,320,204
								Total Comprobante :		7,320,204	7,320,204
4	3852	08/10/2025		BROKER SPA	RECAMBIO DE LUMINARIAS DIFERE	215-31-02-004-902-012	FACTURA ELECTRONICA	132	529	3512	2597
						111-03-01-000-000-000	REPOSICIÓN LUMINARIAS LED, VARIOS SECT			52,679,326	
							FONDOS ORDINARIOS				52,679,326
								Total Comprobante :		52,679,326	52,679,326
4	3853	08/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	592	529	3492	2598
						215-22-04-007-000-000	PARA PERSONAS			927,926	
						215-22-04-999-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			30,393	
						111-03-01-000-000-000	OTROS			8,711	
							FONDOS ORDINARIOS				967,030
								Total Comprobante :		967,030	967,030
4	3854	08/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS COMO GALLETAS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	594	529	3528	2599
							PARA PERSONAS			2,968,038	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				2,968,038
							Total Comprobante :			2,968,038	2,968,038
4	3855	08/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION OT	214-09-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	571	530	3514	494
						111-03-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,682,507	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,682,507
							Total Comprobante :			2,682,507	2,682,507
4	3856	08/10/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES O	114-05-01-147-000-000	RECIBO ARRIENDO	0	530	3529	495
						111-03-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,650,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,650,000
							Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	3857	09/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	156	3539	48
						111-03-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			2,357,938	
							FONDOS PRODESAL				2,357,938
							Total Comprobante :			2,357,938	2,357,938
							Total día			109,358,397	109,358,397
4	3858	09/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	675	3538	224
						111-03-03-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			5,544,237	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				5,544,237
							Total Comprobante :			5,544,237	5,544,237
4	3859	09/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. FONDOS EXTRAP	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	16338	3537	496
						111-03-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			7,970,923	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,970,923
							Total Comprobante :			7,970,923	7,970,923
4	3860	09/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	95258	3536	2608
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			17,903,906	
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			352	
						111-03-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			37,413	
							FONDOS ORDINARIOS				17,941,671
							Total Comprobante :			17,941,671	17,941,671
4	3861	09/10/2025		JUSTO PASTOR TOLEDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	531	3540	2600
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	Total Comprobante :		200,000	200,000		
4	3862	09/10/2025	MILLAR HERRERA JUAN		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	531	3542	2601		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			180,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,000		
					Total Comprobante :						180,000	180,000
4	3863	09/10/2025	MIGUEL ANGEL GONZALE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	531	3545	2602		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			70,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000		
					Total Comprobante :						70,000	70,000
4	3864	09/10/2025	CASTILLO ABURTO SILV		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	531	3541	2603		
					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	3865	09/10/2025	MANUEL IGNACIO BADIL		APOYO UNIDAD LOGISTICA DEL DEP	BOLETA A HONORARIOS	15	531	3534	2604		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				253,775		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				75,400		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				190,825		
					Total Comprobante :						520,000	520,000
4	3866	09/10/2025	VENEGAS ZUÑIGA CONST		RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-453	RIT C	4532025	531	3535	2605		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			190,825			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,825		
					Total Comprobante :						190,825	190,825
4	3867	09/10/2025	YOHANNA ANDREA GODOY		RETENCION JUDICIAL CAUSA Z-623	RIT C	6232022	531	3533	2606		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,219,064			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,219,064		
					Total Comprobante :						1,219,064	1,219,064
4	3868	09/10/2025	GODOY NAVARRETE DIEG		TALLER BASQUETBL U8-U11 U15-U1	BOLETA A HONORARIOS	109	531	3531	2607		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,631,594				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				175,948			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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%)				236,582
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,219,064
							Total Comprobante :			1,631,594	1,631,594
4	3869	09/10/2025		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO DENTAL MES DE SE	PLANILLA ADJUNTA	0	532	3568	72	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			348,379	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				348,379
							Total Comprobante :			348,379	348,379
4	3870	10/10/2025		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	133	533	3474	225	
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,200,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
							Total día			37,116,693	37,116,693
4	3871	10/10/2025		COMERCIALIZADORA, PA	EMPANADAS DE HORNO, ALFAJORES	FACTURA ELECTRONICA	834	533	3478	226	
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			207,001	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				207,001
							Total Comprobante :			207,001	207,001
4	3872	10/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN P	FACTURA ELECTRONICA	4347	533	3479	227	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			107,108	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				107,108
							Total Comprobante :			107,108	107,108
4	3873	10/10/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	174 BOLSAS TNT, PERSONALIZADAS	FACTURA ELECTRONICA	197	533	3475	228	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			127,021	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				127,021
							Total Comprobante :			127,021	127,021
4	3874	10/10/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	110	534	3548	2609	
						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	3875	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPARTAMENTO SALUD MUNI	DECRETOS EXENTOS	2507	534	3546	2610	
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			80,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				80,000,000	80,000,000	
4	3876	10/10/2025		BURGOS RIVAS NATALIA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	3415	534	3559	2611
				215-22-04-999-000-000	OTROS	4,600				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4,600				
				Total Comprobante :				4,600	4,600	
4	3877	10/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA 2275* 1 C	BOLETA A HONORARIOS	25735	534	3554	2612
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	122,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	104,310				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	17,690				
				Total Comprobante :				122,000	122,000	
4	3878	10/10/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ENTRENAMIENTO OMD (SEP	BOLETA A HONORARIOS	99	534	3553	2613
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	149,263				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	127,620				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	21,643				
				Total Comprobante :				149,263	149,263	
4	3879	10/10/2025	JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	279	534	3552	2614	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,040,001				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,040,001				
				Total Comprobante :				1,040,001	1,040,001	
4	3880	10/10/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CORTINAS	FACTURA ELECTRONICA	4263	534	3550	2615	
				215-22-04-999-000-000	OTROS	91,960				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	91,960				
				Total Comprobante :				91,960	91,960	
4	3881	10/10/2025	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2025	FACTURA EXENTA ELECT	143	534	3547	2616	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,082,682				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,082,682				
				Total Comprobante :				1,082,682	1,082,682	
4	3882	10/10/2025	COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	613	534	3551	2617	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,100,453				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,100,453				
				Total Comprobante :				1,100,453	1,100,453	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3883	10/10/2025		IMPORTADORA CHIPREZ	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE TENI	FACTURA ELECTRONICA	21278	534	3549	2618
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			198,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				198,900
						Total Comprobante :		198,900		198,900
4	3884	10/10/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE CORCHETES, OPAL	FACTURA ELECTRONICA	48330	534	3526	2619
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			396,806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				396,806
						Total Comprobante :		396,806		396,806
4	3885	10/10/2025		ELISABETH DE L. ALVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	534	3543	2620
					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	3886	10/10/2025		REYES RIQUELME YARIT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	534	3544	2621
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	3887	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	990	534	3497	2622
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,000,000
						Total Comprobante :		44,000,000		44,000,000
4	3888	03/10/2025		ILIA DEL CARMEN PAVE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95236	2934	2526
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
		Total día		130,811,095		130,811,095				
4	3889	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61485364	95237	3361	2527
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			73,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				73,700
						Total Comprobante :		73,700		73,700
4	3890	03/10/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	95238	3372	2528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	3891	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO VIVI	FACTURA ELECTRONICA	6154186	95239	3395	2529
						114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS		308,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			308,800
						Total Comprobante :		308,800	308,800	
4	3892	03/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR DIETA CONCEJALES ME	PLANILLA ADJUNTA	0	95240	3417	2530
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		34,908	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,908
						Total Comprobante :		34,908	34,908	
4	3893	03/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR REMUNERACION MEDICO	PLANILLA ADJUNTA	0	95241	3370	2531
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		34,001	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,001
						Total Comprobante :		34,001	34,001	
4	3894	03/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	PLANILLA ADJUNTA	534	95244	3345	2532
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE		1,153,280	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,153,280
						Total Comprobante :		1,153,280	1,153,280	
4	3895	03/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUETNOS TRIBUTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	524	95250	3228	2533
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		4,892,492	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		160,060	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,052,552
						Total Comprobante :		5,052,552	5,052,552	
4	3896	03/10/2025		CONSTANZA MARIN CART	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	97	95252	3466	2534
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS ORDINARIOS		150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	3897	13/10/2025		SAAVEDRA CEA JACQUEL	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	98	95259	3465	2624
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS ORDINARIOS		150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		7,157,241		7,157,241
4	3898	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL		PLANILLA ADJUNTA	572	535	3567	2623
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			567,934	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			283,967	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				851,901
							Total Comprobante :			851,901	851,901
4	3899	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMISION DE SERIVICIO PERSONAL		PLANILLA ADJUNTA	579	536	3593	2625
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			6,094,320	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,094,320
							Total Comprobante :			6,094,320	6,094,320
4	3900	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMISION DE SERVICIOS MES DE S		PLANILLA ADJUNTA	578	536	3594	2626
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,723,831	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,723,831
							Total Comprobante :			3,723,831	3,723,831
4	3901	13/10/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR		FACTURA ELECTRONICA	500	536	3587	2627
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			296,191	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				296,191
							Total Comprobante :			296,191	296,191
4	3902	13/10/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D		FACTURA ELECTRONICA	498	536	3588	2628
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			125,307	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				125,307
							Total Comprobante :			125,307	125,307
4	3903	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO		DECRETOS EXENTOS	2536	536	3589	2629
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			58,572,287	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			9,120,644	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				67,692,931
							Total Comprobante :			67,692,931	67,692,931
4	3904	13/10/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICIÓN DE DIEZ PARLANTES		FACTURA ELECTRONICA	23977	536	3592	2630
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			109,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				109,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				109,000	109,000		
4	3905	13/10/2025	[REDACTED]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	280	536	3585	2631	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,400,001					
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					8,400,001	
				Total Comprobante :				8,400,001	8,400,001		
4	3906	13/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	FACTURA ELECTRONICA	276	536	3584	2632	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,375,000					
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					4,375,000	
				Total Comprobante :				4,375,000	4,375,000		
4	3907	13/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	FACTURA ELECTRONICA	277	536	3583	2633	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	780,000					
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					780,000	
				Total Comprobante :				780,000	780,000		
4	3908	13/10/2025		MARTIN OÑATE MARIA E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	536	3582	2634	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	50,000					
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					50,000	
				Total Comprobante :				50,000	50,000		
4	3909	13/10/2025		GARCES ARRIAGADA TAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	536	3581	2635	
				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	3910	13/10/2025		JARA RUIZ RICARDO MA	MONITOR TALLER PATRIMONIAL HIS	BOLETA A HONORARIOS	75	536	3579	2636	
				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	3911	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	PLANILLA ADJUNTA	573	536	3572	2637	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	42,000					
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					42,000	
				Total Comprobante :				42,000	42,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3912	13/10/2025		MORALES INOSTROZA MA	EMBARGO C-63-2023	ILUSTRE MUNI	BOLETA A HONORARIOS	12309	536	3578	2638
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			100,935	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86,299
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				14,636
							Total Comprobante :			100,935	100,935
4	3913	13/10/2025		CLUB DEPORT. Y CULT.	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA		DECRETOS EXENTOS	2520	536	3562	2639
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			220,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				220,000
							Total Comprobante :			220,000	220,000
4	3914	13/10/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT		DECRETOS EXENTOS	2539	536	3590	2640
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3915	13/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	GIRO GLOBAL PARA RECARGA TELEF		DECRETOS EXENTOS	3423	536	3577	2641
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			60,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	3916	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO MES SEPTI		PLANILLA ADJUNTA	575	536	3574	2642
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			26,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,000
							Total Comprobante :			26,000	26,000
4	3917	13/10/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2025		RECIBO ARRIENDO	10	536	3571	2643
						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	3918	13/10/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	ADQUISICIÓN DE SETENTA Y DOS T		FACTURA ELECTRONICA	63	536	3580	2644
						215-22-04-999-000-000	OTROS			204,775	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				204,775
							Total Comprobante :			204,775	204,775
4	3919	13/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTACION VARIADA PARA REAL		FACTURA ELECTRONICA	601	536	3591	2645
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			466,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				466,528
							Total Comprobante :			466,528	466,528
4	3920	13/10/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	45	536	3586	2646
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,400,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,400,000
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	3921	13/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33322	537	3566	229
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			134,881	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				134,881
							Total Comprobante :			134,881	134,881
4	3922	13/10/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	3 PIE DE LIMON PROGRAMA RLAC	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	499	537	3563	230
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			32,130	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				32,130
							Total Comprobante :			32,130	32,130
4	3923	13/10/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-104-000-000	DECRETOS EXENTOS	3425	537	3575	231
						111-03-03-000-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			88,000	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				88,000
							Total Comprobante :			88,000	88,000
4	3924	13/10/2025		SECIA VASQUEZ CARES	420 IMANES MÁGNETICOS, PERSON	114-05-01-156-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1164	538	3476	497
						111-03-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			84,657	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				84,657
							Total Comprobante :			84,657	84,657
4	3925	13/10/2025		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICIÓN DE ALFAJORES, AGUA	114-05-01-156-000-000	FACTURA ELECTRONICA	841	538	3477	498
						111-03-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			207,001	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,001
							Total Comprobante :			207,001	207,001
4	3926	13/10/2025		SALAS GONZALEZ FERNA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE EL D	114-05-01-098-000-000	DECRETOS EXENTOS	3239	538	3494	499
						111-03-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			25,815	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3927	13/10/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	MATERIALES PARA TALLERES CON N	FACTURA ELECTRONICA	353	538	3502	500	
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			192,001		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				192,001	
					Total Comprobante :				192,001	192,001	
4	3928	13/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN D	FACTURA ELECTRONICA	4249	538	3501	501	
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			199,970		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				199,970	
					Total Comprobante :				199,970	199,970	
4	3929	13/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON	FACTURA ELECTRONICA	33259	538	3561	502	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			242,273		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				242,273	
					Total Comprobante :				242,273	242,273	
4	3930	13/10/2025		COMERCIALIZADORA Y D	MATERIALES DE OFICINA PARA DE	FACTURA ELECTRONICA	18008	538	3556	503	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			180,001		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				180,001	
					Total Comprobante :				180,001	180,001	
4	3931	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GAST	PLANILLA ADJUNTA	576	538	3576	504	
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			32,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				32,000	
					Total Comprobante :				32,000	32,000	
4	3932	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	574	538	3573	505	
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			413,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				413,000	
					Total Comprobante :				413,000	413,000	
4	3933	13/10/2025		SALAS GONZALEZ FERNA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE EL 0	DECRETOS EXENTOS	3437	538	3570	506	
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			23,847		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				23,847	
					Total Comprobante :				23,847	23,847	
4	3934	13/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS DE ASEO PARA MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	33265	538	3555	507	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			179,999		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				179,999	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		179,999	179,999
4	3935	13/10/2025	COMERCIAL MAKI LIMIT		MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	FACTURA ELECTRONICA	2192	538	3564	508	
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			225,457		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				225,457	
					Total Comprobante :			225,457		225,457	
4	3936	13/10/2025	DELTA GENERACION SPA		ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE PA	FACTURA ELECTRONICA	20265	538	3569	509	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			858,936		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				858,936	
					Total Comprobante :			858,936		858,936	
4	3937	13/10/2025	SERVICIO TRANSPORTE		SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VU	FACTURA EXENTA ELECT	1876	538	3557	510	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			207,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,000	
					Total Comprobante :			207,000		207,000	
4	3938	13/10/2025	LIBRERIA ATLANTIK LI		MATERIALES DE OFICINA PARA RES	FACTURA ELECTRONICA	77727	538	3560	511	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			363,347		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				363,347	
					Total Comprobante :			363,347		363,347	
4	3939	13/10/2025	ROBERTO HERNAN ALARC		01 NOTEBOOKK 15´6 Y 01 PROYECTO	FACTURA ELECTRONICA	6611	538	3500	512	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			914,153		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				914,153	
					Total Comprobante :			914,153		914,153	
4	3940	13/10/2025	SUFAN COMPANIA LIMIT		MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	6599	538	3496	513	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			288,545		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				288,545	
					Total Comprobante :			288,545		288,545	
4	3941	13/10/2025	COMERCIALIZADORA INT		ALIMENTOS PARA ATENCION EN TAL	FACTURA ELECTRONICA	82	538	3495	514	
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			996,601		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				996,601	
				Total Comprobante :			996,601		996,601		
4	3942	13/10/2025	ORGANISNO TECNICO DE	CAPACITACION GUARDIA DE SEGURI	FACTURA EXENTA ELECT	251	538	3473	515		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	3,400,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,400,000
						Total Comprobante :		3,400,000		3,400,000
4	3943	13/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN E	CORREO ELECTRONICO	0	552	3601	3
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	130,230,632		
						111-03-06-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			130,230,632
						Total Comprobante :		130,230,632		130,230,632
4	3944	14/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS	PLANILLA ADJUNTA	548	539	3616	2647
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	567,934		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	283,967		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			851,901
						Total Comprobante :		851,901		851,901
						Total día		237,916,099		237,916,099
4	3945	14/10/2025		AGRUP SOCIAL CULT CA	SUBVENCION PARA FINANCIAR CONT	DECRETOS EXENTOS	2521	539	3565	2648
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	450,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :		450,000		450,000
4	3946	14/10/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES OCTUBRE DE 2025 P	FACTURA EXENTA ELECT	267	539	3604	2649
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,514,530		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,514,530
						Total Comprobante :		6,514,530		6,514,530
4	3947	14/10/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3622	539	3598	2650
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	89,964,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			89,964,000
						Total Comprobante :		89,964,000		89,964,000
4	3948	14/10/2025		CONSTRUCTORA MONTE R	ESTADO DE PAGO N° 2 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	488	539	3599	2651
						215-31-02-004-001-030	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN	22,465,514		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,465,514
						Total Comprobante :		22,465,514		22,465,514
4	3949	14/10/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	DOS TOLDOS CON LOGO Y DOS MESA	FACTURA ELECTRONICA	23	539	3600	2652
						215-22-04-999-000-000	OTROS	511,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			511,700	
						Total Comprobante :			511,700	511,700	
4	3950	14/10/2025		CHAO PLAS SPA	PARKAS DESMONTABLES 3 EN1 PARA	FACTURA ELECTRONICA	1282	540	3498	516	
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		483,057		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			483,057	
						Total Comprobante :			483,057	483,057	
4	3951	14/10/2025		PANDA WOOD TOYS SPA	PORTA CELULARES MDF CON LOGOS	FACTURA ELECTRONICA	559	540	3499	517	
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)		565,488		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			565,488	
						Total Comprobante :			565,488	565,488	
4	3952	14/10/2025		NATIVA LIMITADA	BOLSAS ESTAMPADAS Y SEMILLAS D	FACTURA ELECTRONICA	93	540	3558	518	
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		612,850		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			612,850	
						Total Comprobante :			612,850	612,850	
4	3953	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61678021	95261	3596	2654	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		94,100		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,100	
						Total Comprobante :			94,100	94,100	
						Total día			121,661,239	121,661,239	
4	3954	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6164660	95262	3597	2655	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		20,520,200		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,520,200	
						Total Comprobante :			20,520,200	20,520,200	
4	3955	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	1008	541	3618	43	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		833,658		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			833,658	
						Total Comprobante :			833,658	833,658	
4	3956	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	1009	542	3617	7	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		5,013		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,013	
						Total Comprobante :			5,013	5,013	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3957	16/10/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	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%) Total Comprobante :	145 543	543	3619 326,461 326,461	2656 279,124 47,337 326,461
4	3958	16/10/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS, CUOTA	215-22-10-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS FONDOS ORDINARIOS Total Comprobante :	8021376 543	543	3610 1,923,166 1,923,166	2657 1,923,166 1,923,166
4	3959	16/10/2025		CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS Total Comprobante :	2553 543	543	3611 400,000 400,000	2658 400,000 400,000
4	3960	16/10/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS Total Comprobante :	2554 543	543	3612 1,000,000 1,000,000	2659 1,000,000 1,000,000
4	3961	16/10/2025		CLUB SOCIAL Y DEPORT	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS Total Comprobante :	2556 543	543	3613 600,000 600,000	2660 600,000 600,000
4	3962	16/10/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	215-22-10-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS FONDOS ORDINARIOS Total Comprobante :	8021375 543	543	3609 2,468,660 2,468,660	2661 2,468,660 2,468,660
4	3963	16/10/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	215-24-01-999-001-999 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS Total Comprobante :	746 543	543	3608 4,000,000 4,000,000	2662 4,000,000 4,000,000
4	3964	16/10/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA FINANCIAR SUEL		DECRETOS EXENTOS	2555	543	3615	2663

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,000,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
4	3965	16/10/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262	543	3607	2664		
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		300,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	3966	16/10/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO INCENTIVO PERSONAL DE PLA	DECRETOS EXENTOS	3521	544	3648	2665	
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		91,102,267			
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,292,503			
						215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00		72,976,465			
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		33,929,545			
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,952,971			
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,		44,348,671			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			187,736,785		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			34,863,905		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			10,736,770		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			132,690		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,132,272		
						Total Comprobante :			247,602,422	247,602,422		
4	3967	16/10/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	545	3652	2666	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		67,766,995			
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,		5,108,749			
						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		14,392,776			
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198		71,387,137			
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529		14,833,459			
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,		40,204			
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50		14,390,202			
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°		5,634,347			
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675		12,673,997			
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675		15,397			
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717		12,022,573			
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		6,493,364			
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2		656,741			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	7,203,905		
						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	32,833		
						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)	3,151,119		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			233,730,032
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			66,866,223
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,889,307
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			159,969
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,028,130
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,222,526
						Total Comprobante :		363,896,187		363,896,187
4	3968	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	65121115	16339	3638	519
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		252,800	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			252,800
						Total Comprobante :			252,800	252,800
						Total día		645,128,567		645,128,567
4	3969	17/10/2025		SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	178	16340	3628	520
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		274,050	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			274,050
						Total Comprobante :			274,050	274,050
4	3970	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	62036542	95263	3640	2667
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,445,100	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,445,100
						Total Comprobante :			14,445,100	14,445,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3971	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187562	95264	3630	2668	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,334,900		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,334,900	
							Total Comprobante :		12,334,900	12,334,900	
4	3972	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187476	95265	3629	2669	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,859,600		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,859,600	
							Total Comprobante :		14,859,600	14,859,600	
4	3973	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187479	95266	3626	2670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,804,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,804,000	
							Total Comprobante :		12,804,000	12,804,000	
4	3974	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187592	95267	3625	2671	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,848,400		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,848,400	
							Total Comprobante :		11,848,400	11,848,400	
4	3975	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188012	95268	3624	2672	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,278,200		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,278,200	
							Total Comprobante :		13,278,200	13,278,200	
4	3976	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187598	95269	3623	2673	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,853,500		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,853,500	
							Total Comprobante :		12,853,500	12,853,500	
4	3977	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187421	95270	3622	2674	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,864,200		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,864,200	
							Total Comprobante :		9,864,200	9,864,200	
4	3978	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6182300	95271	3621	2675	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			117,600		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				117,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			117,600	117,600
4	3979	17/10/2025		DELTA GENERACION SPA	INSUMOS PARA ENTREGA DE ALIMEN	114-05-01-025-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLICACIÓN CONVENIO RUTA SOCIAL 2025 FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	20284	546	3606	232
							Total Comprobante :			112,943	112,943
4	3980	17/10/2025		GARRIDO MENDOZA KATH	PSICOPEDAGOGA PROGRAMA RLAC SN	114-05-01-113-000-000 111-03-03-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDOS SOCIALES MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	7	546	3636	233
							Total Comprobante :			575,000	491,625 83,375 575,000
4	3981	17/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	583	547	3633	521
							Total Comprobante :			39,000	39,000 39,000
4	3982	17/10/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA TALLERES DE M	114-05-01-091-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2646	547	3603	522
							Total Comprobante :			81,450	81,450 81,450
4	3983	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	36054730	547	3637	523
							Total Comprobante :			141,950	141,950 141,950
4	3984	17/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES SE	114-05-01-146-000-000 111-03-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28000	547	3634	524
							Total Comprobante :			28,000	28,000 28,000
4	3985	17/10/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	3491	547	3631	525
							Total Comprobante :			22,000	22,000 22,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3986	17/10/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	277	547	3605	526	
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			174,387		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				174,387	
					Total Comprobante :				174,387	174,387	
4	3987	17/10/2025		ASOC. DE FUNCIONARIO	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR PAG	PLANILLA ADJUNTA	0	548	3650	2676	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,132,272		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,132,272	
					Total Comprobante :				14,132,272	14,132,272	
4	3988	17/10/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	0	548	3654	2677	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			220,697		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				220,697	
					Total Comprobante :				220,697	220,697	
4	3989	17/10/2025	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	548	3658	2678		
					215-22-10-999-000-000	OTROS			220,697		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				220,697	
					Total Comprobante :				220,697	220,697	
4	3990	17/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	586	548	3653	2679		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			56,645,185		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,222,526		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,867,711	
					Total Comprobante :				57,867,711	57,867,711	
4	3991	17/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	FACTURA ELECTRONICA	1191287	549	3671	2680		
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			56,116,988		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				56,116,988	
					Total Comprobante :				56,116,988	56,116,988	
4	3992	17/10/2025	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIADOS PARA ACTIVI	FACTURA ELECTRONICA	602	549	3627	2681		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			332,296		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				332,296	
					Total Comprobante :				332,296	332,296	
4	3993	17/10/2025	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	457	549	3639	2682		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			61,059,857		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			61,059,857	61,059,857	
						Total Comprobante :			61,059,857	61,059,857		
4	3994	17/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE CINCO TORTAS SE	FACTURA ELECTRONICA	623	549	3647	2683		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			91,630		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				91,630	
						Total Comprobante :			91,630	91,630		
4	3995	17/10/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	56268682	549	3641	2684		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,898,305		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,898,305	
						Total Comprobante :			2,898,305	2,898,305		
4	3996	17/10/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROGGRAMA CULTURAL BARR	BOLETA A HONORARIOS	118	549	3642	2685		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				565,000	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				95,819	
						Total Comprobante :			660,819	660,819		
4	3997	17/10/2025	MAURICIO YAÑEZ SANDO	REALIZACION DE TALLERES DE HIG	BOLETA A HONORARIOS	67	549	3643	2686			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				342,000	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				58,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000		
4	3998	17/10/2025	HUMBERTO ALFONSO VER	ADQUISICION DEN PODADORA CORTA	FACTURA ELECTRONICA	18081	549	3645	2687			
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,875,440		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,875,440	
						Total Comprobante :			1,875,440	1,875,440		
4	3999	17/10/2025	NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU	FACTURA ELECTRONICA	949	549	3646	2688			
						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	4000	17/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	MEMORANDUM	8	549	3632	2689			
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			5,601,782		
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			3,274,888		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				8,876,670
							Total Comprobante :			8,876,670	8,876,670
4	4001	17/10/2025		ARTEAGA VALENZUELA Y	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3666	2690
						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	4002	17/10/2025		VALDES FERNANDEZ LES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3665	2691
						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	4003	17/10/2025		ROA MONTANARES JESSI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3659	2692
						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	4004	17/10/2025		NOVOA OLIVA MARIA BE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3660	2693
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4005	17/10/2025		ÑANCO CANDIA BARTOLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3661	2694
						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	4006	17/10/2025		NADIA DEL CARMEN MOL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3667	2695
						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	4007	17/10/2025		ALMARZA LARA, JOSE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549		3664	2696
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			30,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4008	17/10/2025		TRONCOSO SUAREZ MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	549	3663	2697
						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	4009	17/10/2025		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°2 PAVIMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	82	549	3635	2698
						215-31-02-004-001-024	PAVIMENT. PACIAL CALLE Y VEREDA URSUL	10,680,126		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,680,126
						Total Comprobante :		10,680,126		10,680,126
4	4010	20/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTO VOLUNTARIOS POR REMU	PLANILLA ADJUNTA	587	95272	3655	2699
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	162,248		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,248
						Total Comprobante :		162,248		162,248
						Total día		322,950,036		322,950,036
4	4011	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62035901	95275	3670	2700
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,347,400		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,347,400
						Total Comprobante :		1,347,400		1,347,400
4	4012	20/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR EL	DECRETOS EXENTOS	3559	553	3675	49
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	80,000		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			80,000
						Total Comprobante :		80,000		80,000
4	4013	20/10/2025		ARTESANIAS YESSICA M	CURSO DE PROFUNDIZACION EN APL	FACTURA EXENTA ELECT	53	553	3677	50
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	2,800,000		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			2,800,000
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
4	4014	20/10/2025		SOCIEDAD DE TRANSPOR	ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y	FACTURA EXENTA ELECT	514	554	3689	2701
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	4015	20/10/2025		COMERCIAL AGRICOLA Y	FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y O	FACTURA ELECTRONICA	1392	554	3688	2702
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	3,944,374		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				3,944,374
							Total Comprobante :			3,944,374	3,944,374
4	4016	20/10/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE S	215-22-06-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5635	554	3683	2703
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			6,058,661	
							FONDOS ORDINARIOS				6,058,661
							Total Comprobante :			6,058,661	6,058,661
4	4017	20/10/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3621	554	3686	2704
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			114,900,000	
							FONDOS ORDINARIOS				114,900,000
							Total Comprobante :			114,900,000	114,900,000
4	4018	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20639092	554	3681	2705
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			126,397	
							FONDOS ORDINARIOS				126,397
							Total Comprobante :			126,397	126,397
4	4019	20/10/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	79184	554	3669	2706
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			6,468,788	
							FONDOS ORDINARIOS				6,468,788
							Total Comprobante :			6,468,788	6,468,788
4	4020	20/10/2025		UNION COMUNAL DE JUN	SUBVENCION PARA FINANCIAR UN A	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2600	554	3679	2707
						111-03-01-000-000-000	SUBVENCIONES			600,000	
							FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	4021	20/10/2025		JJ.VV. N° 41-B CASAS	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2601	554	3680	2708
						111-03-01-000-000-000	SUBVENCIONES			800,000	
							FONDOS ORDINARIOS				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
4	4022	20/10/2025		CENTRO DE ESTUDIOS D	PAGO AVANCE DE LA FORMULACION	215-31-01-002-999-000	FACTURA EXENTA ELECT	1092	554	3620	2709
						111-03-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS			4,600,000	
							FONDOS ORDINARIOS				4,600,000
							Total Comprobante :			4,600,000	4,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4023	20/10/2025		SOCOEX CHILE SPA	RALLADOR, CORTADOR DE VERDURAS	FACTURA ELECTRONICA	7065	554	3668	2710
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			376,947	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				376,947
						Total Comprobante :			376,947	376,947
4	4024	20/10/2025		SKU SPA	ADQUISICION DE 250 UNID.PROTEC	FACTURA ELECTRONICA	1188	554	3644	2711
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,951,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,951,505
						Total Comprobante :			1,951,505	1,951,505
4	4025	21/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NUEV	FACTURA ELECTRONICA	6165230	95276	3682	2712
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,322,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,322,800
						Total Comprobante :			8,322,800	8,322,800
						Total día			152,526,872	152,526,872
4	4026	21/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188013	95277	3684	2713
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,334,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,334,700
						Total Comprobante :			3,334,700	3,334,700
4	4027	21/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6198477	95278	3685	2714
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,029,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,029,000
						Total Comprobante :			9,029,000	9,029,000
4	4028	21/10/2025		PEDRO SEGUNDO RIVAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	95279	3662	2715
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4029	21/10/2025		BUSTAMANTE ZAVALA RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0	555	3691	2716
					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	4030	21/10/2025		JJ.VV. N° 42 - CHIGU	SUBVENCION PARA SER DESTINADA	DECRETOS EXENTOS	2557	555	3614	2717
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			482,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				482,350
							Total Comprobante :			482,350	482,350
4	4031	21/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33034	555	3687	2718
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			91,413	
							FONDOS ORDINARIOS				91,413
							Total Comprobante :			91,413	91,413
4	4032	21/10/2025		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 1.00	215-22-06-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3738737	555	3690	2719
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,307,572	
							FONDOS ORDINARIOS				1,307,572
							Total Comprobante :			1,307,572	1,307,572
4	4033	22/10/2025		ISOLINA DE LAS MERCE	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	2623	556	3710	2720
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			15,545,035	15,545,035
4	4034	22/10/2025		FELIPE GUILLERMO ESP	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	2622	556	3709	2721
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4035	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36085194	556	3707	2722
						111-03-01-000-000-000	AGUA			7,007,500	
							FONDOS ORDINARIOS				7,007,500
							Total Comprobante :			7,007,500	7,007,500
4	4036	22/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, S	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4265	556	3704	2723
						111-03-01-000-000-000	OTROS			77,560	
							FONDOS ORDINARIOS				77,560
							Total Comprobante :			77,560	77,560
4	4037	22/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52232794	556	3695	2724
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,326,266	
							FONDOS ORDINARIOS				1,326,266
							Total Comprobante :			1,326,266	1,326,266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4038	22/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51913932	556	3694	2725
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			107,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,670
						Total Comprobante :			107,670	107,670
4	4039	22/10/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE DIEZ TALONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	18884	556	3693	2726
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	4040	22/10/2025		TOPSAFE SPA	CHAQUETAS, PARCAS, POLERAS Y O	FACTURA ELECTRONICA	8306	556	3692	2727
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			996,169	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				996,169
						Total Comprobante :			996,169	996,169
4	4041	22/10/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE PORTA COYAC, PE	FACTURA ELECTRONICA	199	556	3696	2728
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			204,599	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				204,599
						Total Comprobante :			204,599	204,599
4	4042	22/10/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	4977	556	3697	2729
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,258,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,258,425
						Total Comprobante :			1,258,425	1,258,425
4	4043	22/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS SEGUN GUIA N°483 Y 4	FACTURA ELECTRONICA	628	556	3698	2730
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			288,849	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				288,849
						Total Comprobante :			288,849	288,849
4	4044	22/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	INSUMOS DE ASEO PARA SER ENTRE	FACTURA ELECTRONICA	610	556	3699	2731
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			669,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				669,375
						Total Comprobante :			669,375	669,375
4	4045	22/10/2025		ASOCIACION DE DIRECT	SEMINARIO SOBRE GESTION FINANCIERA	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	20	556	3705	2732
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			225,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,000	225,000
						Total Comprobante :			225,000	225,000	
4	4046	22/10/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	PASACALLES DE 2.80 METROS DE L	FACTURA ELECTRONICA	41	556	3711	2733	
						215-22-07-999-000-000	OTROS			238,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,000	
						Total Comprobante :			238,000	238,000	
4	4047	22/10/2025		CODOCEO ACUÑA NICOLA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2622	556	3708	2734	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	4048	22/10/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	01 DESRRATIZACION Y 1 DESINSEC	FACTURA ELECTRONICA	4015	557	3703	527	
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			190,400	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400	
4	4049	22/10/2025	TRANSPORTE MERCHANT	TRASLADO FURGON CON CONDUCTOR	FACTURA EXENTA ELECT	412	557	3702	528		
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			417,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			417,000	
						Total Comprobante :			417,000	417,000	
4	4050	22/10/2025	SOFIA LILIANETTE CAB	(6 DE 6) LIMPIEZA DE 41 ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	267	557	3701	529		
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			233,359	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			233,359	
						Total Comprobante :			233,359	233,359	
4	4051	22/10/2025	SOCIEDAD DE CAPACITA	JORNADA DE CAPACITACIÓN Y AUT	FACTURA EXENTA ELECT	629	557	3672	530		
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			150,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
4	4052	22/10/2025	BRAVO ALVAREZ MARGAR	98.5 KILOS DE PAN CORRIENTE M	FACTURA ELECTRONICA	4404	557	3673	531		
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			204,892	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			204,892	
						Total Comprobante :			204,892	204,892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4053	22/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA TALLERES CON N	FACTURA ELECTRONICA	33320	557	3674	532
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			206,929	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				206,929
						Total Comprobante :			206,929	206,929
4	4054	22/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA DIVERSOS TALLE	FACTURA ELECTRONICA	33312	557	3676	533
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			207,787	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,787
						Total Comprobante :			207,787	207,787
4	4055	22/10/2025		BERNARDINO PEREZ RI	TRABAJO REALIZADO EN VIVIENDA	BOLETA A HONORARIOS	29	558	3700	234
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,120,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,812,600
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				307,400
						Total Comprobante :			2,120,000	2,120,000
4	4056	22/10/2025		MARBE ELECTRICIDAD Y	MANO DE OBRA INSTALACION ELECT	FACTURA ELECTRONICA	5	558	3678	235
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,891,700	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				2,891,700
						Total Comprobante :			2,891,700	2,891,700
4	4057	22/10/2025		BUSTOS CIFUENTES HEC	PRESTAMO SERVICIOS DE BIENESTA	PLANILLA ADJUNTA	0	559	3715	73
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4058	24/10/2025		MUÑOZ PARRA JOSE LEO	PAGO POR PREMIO MUNICIPAL DE A	DECRETOS EXENTOS	2637	560	3716	2735
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,445,535	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,445,535
						Total Comprobante :			1,445,535	1,445,535
						Total día			22,738,415	22,738,415
4	4059	24/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL: 40% , 50% Y 10	PLANILLA ADJUNTA	589	560	3717	2736
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			309,782	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			219,429	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				529,211
						Total Comprobante :			529,211	529,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4060	24/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	FACTURA ELECTRONICA	278	560	3706	2737
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	4061	24/10/2025		COMERCIAL AYC SPA	MICROONDAS, HERVIDOR, COLUMPIO	FACTURA ELECTRONICA	1145	560	3713	2738
					215-22-04-999-000-000	OTROS			831,571	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				831,571
						Total Comprobante :			831,571	831,571
4	4062	24/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552	560	3602	2739
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU			37,587,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,587,980
						Total Comprobante :			37,587,980	37,587,980
4	4063	27/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA S	DECRETOS EXENTOS	58	95280	3714	2740
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			336,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				336,972
						Total Comprobante :			336,972	336,972
						Total día			40,035,734	40,035,734
4	4064	27/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES SEPTI	PLANILLA ADJUNTA	593	561	3723	2741
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			85,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	4065	27/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES AGOST	PLANILLA ADJUNTA	592	561	3722	2742
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			56,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				56,000
						Total Comprobante :			56,000	56,000
4	4066	27/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	PLANILLA ADJUNTA	3610	561	3721	2743
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			27,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				27,860
						Total Comprobante :			27,860	27,860
4	4067	27/10/2025		PARDO GAETE MARCELA	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	DECRETOS EXENTOS	3612	561	3720	2744
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,020	9,020	
				Total Comprobante :				9,020	9,020		
4	4068	27/10/2025		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	0	561	3724	2745	
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				150,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000		
4	4069	27/10/2025		COPEC S.A	COMBUSTIBLE DIESEL,93.95 Y 97	FACTURA ELECTRONICA	27915736	561	3728	2746	
				215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				60,000,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000,000	60,000,000	
				Total Comprobante :				60,000,000	60,000,000		
4	4070	28/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUASO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	1029	562	3727	2747	
				214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				538,146		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				538,146	538,146	
				Total Comprobante :				538,146	538,146		
				Total día				60,866,026	60,866,026		
4	4071	28/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUASO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	1030	562	3725	2748	
				214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,814,710		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,814,710	4,814,710	
				Total Comprobante :				4,814,710	4,814,710		
4	4072	28/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUASO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	1028	562	3726	2749	
				214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,274,068		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,274,068	4,274,068	
				Total Comprobante :				4,274,068	4,274,068		
4	4073	29/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% MES DE SEPTIEM	PLANILLA ADJUNTA	594	563	3737	2750	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				51,630	51,630	
				Total Comprobante :				51,630	51,630		
				Total día				9,140,408	9,140,408		
4	4074	29/10/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1369	563	3744	2751	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				245,601,024		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				245,601,024
							Total Comprobante :		245,601,024		245,601,024
4	4075	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	1033		564	3742	44
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6,479,231	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					6,479,231
							Total Comprobante :			6,479,231	6,479,231
							Total día		252,080,255		252,080,255
4	4076	30/10/2025		SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE DINERO POR CIERR	DECRETOS EXENTOS	2671		565	3736	534
					214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				90,858,233	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					90,858,233
							Total Comprobante :			90,858,233	90,858,233
4	4077	30/10/2025		BARRERA MAC-EVOY HEC	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	8688		566	3739	2752
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				78,039,071	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					78,039,071
							Total Comprobante :			78,039,071	78,039,071
4	4078	30/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	8689		566	3738	2753
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				17,946,742	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					17,946,742
							Total Comprobante :			17,946,742	17,946,742
4	4079	30/10/2025		OLATE VEGA LUCIA REI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0		566	3746	2754
					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	4080	30/10/2025		NOVOA OLIVA MARIA BE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0		566	3733	2755
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4081	30/10/2025		GABRIELA AREVALO BAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0		566	3734	2756
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4082	30/10/2025		MACAYA MARTINEZ NELL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	566	3729	2757
							Total Comprobante :			150,000 150,000 150,000	
4	4083	30/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA ELI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	566	3730	2758
							Total Comprobante :			100,000 100,000 100,000	
4	4084	30/10/2025		JOSE PEDRO MELLA SAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	566	3731	2759
							Total Comprobante :			40,000 40,000 40,000	
4	4085	30/10/2025		SAAVEDRA CONTRERAS L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-002-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI FONDOS ORDINARIOS	0	566	3732	2760
							Total Comprobante :			30,000 30,000 30,000	
4	4086	30/10/2025		ANTONIA FERNANDA VIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-003-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION FONDOS ORDINARIOS	0	566	3735	2761
							Total Comprobante :			200,000 200,000 200,000	
4	4087	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	MONITORA SOCIAL PROGRAMA NOCHE	114-05-01-025-000-000 111-03-03-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLICACIÓN CONVENIO RUTA SOCIAL 2025 FONDOS SOCIALES MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	590	567	3718	236
							Total Comprobante :			86,666 74,100 12,566 86,666	
4	4088	30/10/2025		TIARE BELEN BOBADILL	COORDINADORA PROGRAMA NOCHE DI	114-05-01-025-000-000 111-03-03-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS APLICACIÓN CONVENIO RUTA SOCIAL 2025 FONDOS SOCIALES MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	223	567	3719	237
							Total Comprobante :			63,333 54,150 9,183 63,333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4089	30/10/2025		PEDRO VENTURA Y CIA	MARQUEZA, COLCHON Y OTROS PARA	FACTURA ELECTRONICA	5072	567	3745	238
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,194,276	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,194,276
						Total Comprobante :			1,194,276	1,194,276
3	13586	01/10/2025		CLAUDIA SMITMANS NOV	POR SERV. PRESTADOS DIRECCION	BOLETA A HONORARIOS	52		3458	
					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
						Total día			190,187,912	190,187,912
3	13587	01/10/2025		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. PRESTADOS EN DIRECC	BOLETA A HONORARIOS	19		3458	
					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	13588	01/10/2025		MARTIN OÑATE JOSE OM	POR SERV. PRESTADOS EN CEMENT	BOLETA A HONORARIOS	16		3458	
					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	13589	01/10/2025		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	POR SERV. PRESTADOS EN CEMENT	BOLETA A HONORARIOS	16		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316	
						Total Comprobante :			526,316	526,316
3	13590	01/10/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	272		3458	
					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	13591	01/10/2025		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	35		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263	
						Total Comprobante :			605,263	605,263
3	13592	01/10/2025		MONICA IGNACIA CORTE	POR SERV. PRESTADOS EN DIDEC	BOLETA A HONORARIOS	127		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				706,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			706,140	
							Total Comprobante :			706,140	706,140
3	13593	01/10/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. PRESTADOS EN DIDEC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13594	01/10/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. PRESTADOS DIDECO ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	179		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	13595	01/10/2025		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. PRESTADOS EN DIDEC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	145		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13596	01/10/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	POR SERV. PRESTADOS EN DIREC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				608,187
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			608,187	
							Total Comprobante :			608,187	608,187
3	13597	01/10/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	POR SERV. PRESTADOS EN DIRECC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
							Total Comprobante :			643,275	643,275
3	13598	01/10/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. PRESTADOS EN DIDEC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	141		3458	
						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	13599	01/10/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	POR SERV. PRESTADOS EN DIRECC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		3458	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13600	01/10/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	104		3453		
					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	13601	01/10/2025		SERVICIO TECNICO FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	6247		3488		
					215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE P				200,660	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			200,660		
					Total Comprobante :				200,660	200,660	
3	13602	01/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL D	9 CASACAS Y 9 POLERAS BORDADAS	FACTURA ELECTRONICA	34		3422		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				438,039	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			438,039		
					Total Comprobante :				438,039	438,039	
3	13603	01/10/2025		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE PINTA CARITAS,	FACTURA ELECTRONICA	236		3490		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				99,960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960		
					Total Comprobante :				99,960	99,960	
3	13604	01/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MENAJE COMO, MA	FACTURA ELECTRONICA	4252		3489		
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				92,920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,920		
					Total Comprobante :				92,920	92,920	
3	13605	01/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MENAJE COMO, MA	FACTURA ELECTRONICA	4253		3489		
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				106,639	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,639		
					Total Comprobante :				106,639	106,639	
3	13606	01/10/2025		MARIA CANALES BELMAR	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA U	FACTURA ELECTRONICA	68		3487		
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				1,469,650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,469,650		
					Total Comprobante :				1,469,650	1,469,650	
3	13607	01/10/2025		COMERCIALIZADORA QUA	ADQUISICION DE PREMIOS PARA EN	FACTURA ELECTRONICA	1357		3420		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,127,525	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,127,525		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		1,127,525	1,127,525
3	13608	01/10/2025	PBS SPA		550 SACOS DE MULCH DE 80 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	3777		3486		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				5,557,360	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,557,360		
					Total Comprobante :			5,557,360	5,557,360		
3	13609	01/10/2025	COMERCIAL AGRICOLA Y		ADQUISICION DE INSUMOS PLASTIC	FACTURA ELECTRONICA	1376		3421		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA				3,773,252	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,773,252		
					Total Comprobante :			3,773,252	3,773,252		
3	13610	01/10/2025	BIKE RED MACHINE SPA		ADQUISICION DE PELLET CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	2242		3419		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				284,957	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			284,957		
					Total Comprobante :			284,957	284,957		
3	13611	01/10/2025	COMITE AGUA POTABLE		SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		3372		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000	
					121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL			200,000		
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
3	13612	01/10/2025	COMUNIDAD INDIGENA A		SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804		3373		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				550,000	
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			550,000		
				Total Comprobante :			550,000	550,000			
3	13613	01/10/2025	JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601		3374			
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				870,000		
				121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			870,000			
				Total Comprobante :			870,000	870,000			
3	13614	01/10/2025	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	592		3492			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				553,802		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				30,393		
				215-22-04-999-000-000	OTROS				8,711		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			553,802			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,104			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			592,906	592,906	
3	13615	01/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	OCHO KILOS DE PAN DE MARRAQUET	FACTURA ELECTRONICA	596		3492		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					28,465	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :				28,465	28,465		
3	13616	01/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS COMO: LONGANI	FACTURA ELECTRONICA	595		3492		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					345,659	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :				345,659	345,659		
3	13617	01/10/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7827		3594		
				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	13618	01/10/2025		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7837		3594		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					31,809	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						
				Total Comprobante :				31,809	31,809		
3	13619	01/10/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7838		3594		
				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	13620	01/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7827		3594		
				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	13621	01/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7832		3594		
				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	13622	01/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7910		3594		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		25,815	25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13623	01/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7829		3594	
						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	13624	01/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7834		3594	
						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	13625	01/10/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584		3376	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			850,000
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		850,000	
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	13626	01/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7950		3594	
						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	13627	01/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7987		3594	
						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	13628	01/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7832		3593	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13629	01/10/2025		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUN	DECRETOS EXENTOS	7982		3594	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13630	01/10/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	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	7836		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13631	01/10/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-148-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES	733		3377	1,492,226
									Total Comprobante :	1,492,226	1,492,226
3	13632	01/10/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	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	7983		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13633	01/10/2025		VENTHUR FUENTEALBA C	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	7836		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13634	01/10/2025		VILLARROEL POBLETE G	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	7838		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13635	01/10/2025		VILLARROEL POBLETE G	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	7829		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13636	01/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFENIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20639074		3449	109,481
									Total Comprobante :	109,481	109,481
3	13637	01/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA	20691449		3449	2,662,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			2,662,082	
							Total Comprobante :			2,662,082	2,662,082
3	13638	01/10/2025		VILLARROEL POBLETE G	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	7831		3594	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13639	01/10/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-424-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM	669		3378	1,350,000 1,350,000
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
3	13640	01/10/2025		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		3380	2,800,000 2,800,000
							Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
3	13641	01/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	20676192		3381	3,132,608 3,132,608
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
3	13642	01/10/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-373-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL	609		3384	1,200,000 1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	13643	01/10/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-373-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL	2054		3384	600,000 600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	13644	01/10/2025		GALVEZ MONTERO YANIR	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			3391	100,000 100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13645	01/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRM	FACTURA ELECTRONICA	20625440		3386		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			468,793	468,793	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				468,793	468,793	
3	13646	01/10/2025		CONCHA BELLO RUTH KA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3390	
					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	13647	01/10/2025		MARTA GLADYS DIAZ CE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3389	
					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	13648	01/10/2025		SEGURA SEGURA ROMINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3388	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				140,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000		
					Total Comprobante :				140,000	140,000	
3	13649	01/10/2025		RONALDO CRISTOBAL PI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3387	
					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	13650	01/10/2025		JOSE DAVID BUSTAMANT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3392	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	13651	01/10/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES	FACTURA ELECTRONICA	3561			3393	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				114,900,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			114,900,000		
					Total Comprobante :				114,900,000	114,900,000	
3	13652	01/10/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7828			3593	
					215-21-01-004-006-000	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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	13653	01/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 2	FACTURA ELECTRONICA	1191072		3444		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					855,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										855,950	855,950
										855,950	855,950
3	13654	01/10/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO SE	FACTURA ELECTRONICA	1190620		3510		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					1,535,724
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										1,535,724	1,535,724
										1,535,724	1,535,724
3	13655	01/10/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20638564		3451		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					87,123
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										87,123	87,123
										87,123	87,123
3	13656	01/10/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	20641475		3451		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					38,061
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										38,061	38,061
										38,061	38,061
3	13657	01/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PRO	BOLETA ELECTRONICA	61790296		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					170,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									170,700	170,700	
									170,700	170,700	
3	13658	01/10/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20626481		3450			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					420,977	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									420,977	420,977	
									420,977	420,977	
3	13659	01/10/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7832		3593			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
									25,815	25,815	
									25,815	25,815	
3	13660	01/10/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7836		3593			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	13661	01/10/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILLA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7835		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	13662	01/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20625417		3450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,161	
									Total Comprobante :	388,161	388,161
3	13663	01/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20681518		3451	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,245	
									Total Comprobante :	26,245	26,245
3	13664	01/10/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDOS AL 40% A COMUNA COLL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7831		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	13665	01/10/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7949		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	13666	01/10/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7826		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	
									Total Comprobante :	34,581	34,581
3	13667	01/10/2025		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. PRESTADOS TALLER D	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	493		3453	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,789	
									Total Comprobante :	435,789	435,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13668	01/10/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLET	BOLETA A HONORARIOS	238		3453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				553,037
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,037	
					Total Comprobante :				553,037	553,037
3	13669	02/10/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	136		3396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				664,343
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			664,343	
					Total Comprobante :				664,343	664,343
					Total día			160,749,690		160,749,690
3	13670	02/10/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	79184		3669	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				6,468,788
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,468,788	
					Total Comprobante :				6,468,788	6,468,788
3	13671	02/10/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	35595		3404	
					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	13672	02/10/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	333		3405	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,579,426
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,579,426	
					Total Comprobante :				1,579,426	1,579,426
3	13673	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	FACTURA ELECTRONICA	6181804		3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,900	
					Total Comprobante :				171,900	171,900
3	13674	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6167887		3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				376,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,300	
					Total Comprobante :				376,300	376,300
3	13675	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	BOLETA ELECTRONICA	61781492		3597	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				139,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,100	
								Total Comprobante :		139,100	139,100
3	13676	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62037799		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,900	
								Total Comprobante :		72,900	72,900
3	13677	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62037800		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,900	
								Total Comprobante :		14,900	14,900
3	13678	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6171397		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				984,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			984,000	
								Total Comprobante :		984,000	984,000
3	13679	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184128		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,372,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,372,900	
								Total Comprobante :		2,372,900	2,372,900
3	13680	02/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61825689		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,600	
								Total Comprobante :		193,600	193,600
3	13681	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	69616		3414	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				234,397
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			234,397	
								Total Comprobante :		234,397	234,397
3	13682	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	69619		3414	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				421,793
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			421,793	
								Total Comprobante :		421,793	421,793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13683	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	69818		3414	656,311
								Total Comprobante :		656,311	656,311
3	13684	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	69620		3414	656,311
								Total Comprobante :		656,311	656,311
3	13685	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	69621		3414	1,968,935
								Total Comprobante :		1,968,935	1,968,935
3	13686	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	69536		3414	281,277
								Total Comprobante :		281,277	281,277
3	13687	02/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	69617		3414	281,277
								Total Comprobante :		281,277	281,277
3	13688	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIE	215-21-03-004-002-000 215-21-04-003-001-000 531-03-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APORTE DEL EMPLEADOR DIETAS DE CONCEJALES OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL	549		3417	60,294 6,483,204
								Total Comprobante :		6,543,498	6,543,498
3	13689	02/10/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	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	8071		3418	219,429
								Total Comprobante :		219,429	219,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13690	02/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	8071		3418		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			219,429	219,429	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			219,429		
					Total Comprobante :				219,429	219,429	
3	13691	02/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7838		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	13692	02/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILAR	DECRETOS EXENTOS	7835		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	13693	02/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7831		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	13694	02/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7953		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	13695	02/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7986		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	13696	02/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7826		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	13697	02/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7834		3593		
					215-21-01-004-006-000	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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	13698	02/10/2025	ESCOBAR ROA ITALO		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7985		3593		
					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	13699	02/10/2025	ESPINOSA CORVALAN RA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7838		3593		
					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	13700	02/10/2025	ESPINOSA CORVALAN RA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7825		3593		
					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	13701	02/10/2025	ESPINOZA MELO SERGIO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7829		3593		
					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	13702	02/10/2025	ESPINOZA MELO SERGIO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7910		3593		
					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	13703	02/10/2025	ESPINOZA MELO SERGIO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7951		3593		
					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	13704	02/10/2025	ESPINOZA MELO SERGIO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7983		3593		
					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	13705	02/10/2025	ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7980		3593			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	13706	02/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7838		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13707	02/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7827		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13708	02/10/2025		LAGOS FUENZALIDA PAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			3439	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
									Total Comprobante :	60,000	60,000
3	13709	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE EDUCACIO	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2467		3438	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,000	
									Total Comprobante :	280,000	280,000
3	13710	02/10/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN CANASTILLO A	215-22-04-999-000-000	OTROS	351		3515	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,000	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
3	13711	02/10/2025		NANCY JANNET URRJA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	934		3521	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,700,000	
									Total Comprobante :	2,700,000	2,700,000
3	13712	02/10/2025		CAROLINA DURAN PAILL	ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGI	215-22-08-999-000-000	OTROS	40		3523	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,400,000	
									Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13713	02/10/2025		FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	54263		3516	205,563 205,563 205,563
3	13714	02/10/2025		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR OTRAS REMUNERACIONES	249		3458	250,755 250,755 250,755
3	13715	02/10/2025		DENISSE GUISELLE GO	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	104		3458	938,213 938,213 938,213
3	13716	02/10/2025		OLIVARES BASCUR JAVI	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	56		3458	58,333 58,333 58,333
3	13717	02/10/2025		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	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		3458	467,836 467,836 467,836
3	13718	02/10/2025		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. PRESTADOS EN PREVIE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	95		3458	789,112 789,112 789,112
3	13719	02/10/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. PRESTADOS EN CENTRO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	157		3458	520,000 520,000 520,000
3	13720	02/10/2025		OÑATE GODOY GONZALO	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	72		3458	907,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	907,895			
				Total Comprobante :				907,895	907,895	
3	13721	02/10/2025		CARMEN GLORIA GUZMAN	POR SERV. PRESTADOS PROG. 4-7	BOLETA A HONORARIOS	3		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000			
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	13722	02/10/2025		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. PRESTADOS PREVIENE	BOLETA A HONORARIOS	73		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				823,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	823,833			
				Total Comprobante :				823,833	823,833	
3	13723	02/10/2025		RIOS GARRIDO BERTA D	POR SERV. PRESTADOS PROG. 4-7	BOLETA A HONORARIOS	8		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000			
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	13724	02/10/2025		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	317		3458	
					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	13725	02/10/2025		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	137		3458	
					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	13726	02/10/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	66		3458	
					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	13727	02/10/2025		AGURTO JARA ALFONSO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	113		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				338,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	338,947			
				Total Comprobante :				338,947	338,947	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	13728	02/10/2025		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	31		3458	
					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	13729	02/10/2025		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	134		3458	
					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	13730	02/10/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	156		3458	
					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	13731	02/10/2025		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	180		3458	
					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	13732	02/10/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	71		3458	
					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	13733	02/10/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	107		3458	
					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	13734	02/10/2025		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	20		3458	
					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	13735	02/10/2025		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	57		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				193,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		193,684	193,684
3	13736	02/10/2025	IVAN ALFONSO CASTRO		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	23		3458		
					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	13737	02/10/2025	RETAMAL MILLANAO TOM		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	16		3458		
					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	13738	02/10/2025	SEPULVEDA GODOY ALAN		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	5		3458		
					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	13739	02/10/2025	ANGELICA BERNARDA BE		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	47		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				177,544	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				177,544	
					Total Comprobante :				177,544	177,544	
3	13740	02/10/2025	MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	87		3458		
					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	13741	02/10/2025	FIGUEROA FIGUEROA VI		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	78		3458		
					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	13742	02/10/2025	ELI ALEX CARRASCO MO		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	253		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,678	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421,678	
				Total Comprobante :				421,678	421,678		
3	13743	02/10/2025	VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	684		3458			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				266,316
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
							Total Comprobante :			266,316	266,316
3	13744	02/10/2025		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	64		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
							Total Comprobante :			145,263	145,263
3	13745	02/10/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				233,918
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,918	
							Total Comprobante :			233,918	233,918
3	13746	02/10/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	44		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,211
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,211	
							Total Comprobante :			484,211	484,211
3	13747	02/10/2025		ELIAS LEAL PAINEPIL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
							Total Comprobante :			266,316	266,316
3	13748	02/10/2025		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
							Total Comprobante :			266,316	266,316
3	13749	02/10/2025		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	170		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
							Total Comprobante :			133,158	133,158
3	13750	02/10/2025		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				193,684
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,684	
							Total Comprobante :			193,684	193,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13751	02/10/2025		MARCEL PATRICIO ALEX	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	11			3458	
					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	13752	02/10/2025		KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	281			3458	
					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	13753	02/10/2025		RUTH SANDRA GALLEGOS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	60			3458	
					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	13754	02/10/2025		SANDOVAL VENTURELLI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	9			3458	
					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	13755	02/10/2025		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	326			3458	
					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	13756	02/10/2025		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	111			3458	
					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	13757	02/10/2025		MARCIA HAYDEE VERDUG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	119			3458	
					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	13758	02/10/2025		CISTERNA URRRA EDITH	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	261			3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					266,316

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316	
Total Comprobante :									266,316	266,316
3	13759	02/10/2025		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	160		3458	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			532,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		532,632	
Total Comprobante :									532,632	532,632
3	13760	02/10/2025		ALBA OSSES MARINA JE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	4		3458	
						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	13761	02/10/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	9		3458	
						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	13762	02/10/2025		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	270		3458	
						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	13763	02/10/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	8		3458	
						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	13764	02/10/2025		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	155		3458	
						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	13765	02/10/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	249		3458	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13766	02/10/2025		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	40		3458		
					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	13767	02/10/2025		HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	25		3458		
					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	13768	02/10/2025		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	60		3458		
					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	13769	02/10/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	716		3458		
					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	13770	02/10/2025		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	425		3458		
					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	13771	02/10/2025		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. PRESTADOS EN prog.	BOLETA A HONORARIOS	20		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000		
				Total Comprobante :				300,000	300,000		
3	13772	02/10/2025		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	76		3458		
					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	13773	02/10/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	174		3458		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		133,158	133,158
3	13774	02/10/2025	HAMMOUD ANANIA JESSI		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	24		3458		
					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	13775	02/10/2025	HERNANDEZ VILLA JORG		POR SERV. PRESTADOS EN Bafa	BOLETA A HONORARIOS	357		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				503,087	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				503,087	
					Total Comprobante :				503,087	503,087	
3	13776	02/10/2025	NATHALY FERNANDA PUL		POR SERV. PRESTADOS EN PROY.	BOLETA A HONORARIOS	45		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800,000	
					Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	13777	02/10/2025	LILIAN REYES ARAYA		POR SERV. PRESTADOS COMO MONI	BOLETA A HONORARIOS	67		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				532,425	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				532,425	
					Total Comprobante :				532,425	532,425	
3	13778	02/10/2025	BELTRAN ANDRADE, FRA		POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	93		3458		
					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	13779	02/10/2025	IBACACHE FUENTES DA		POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	305		3458		
					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	13780	02/10/2025	SILVA MELLADO GUILLE		POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	413		3458		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,710	
				Total Comprobante :				579,710	579,710		
3	13781	02/10/2025	GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	55		3458			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755	
						Total Comprobante :			250,755	250,755
3	13782	02/10/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. PRESTADOS EN CENTR	BOLETA A HONORARIOS	160		3458	
						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	13783	02/10/2025		SEGUNDO MARCELO PARR	POR SERV. PRESTADOS EN TAL	BOLETA A HONORARIOS	385		3458	
						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	13784	02/10/2025		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	184		3458	
						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	13785	02/10/2025		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	24		3458	
						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	13786	02/10/2025		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	39		3458	
						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	13787	02/10/2025		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. PRESTADOS EN CENTR	BOLETA A HONORARIOS	65		3458	
						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	13788	02/10/2025		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. PRESTADOS EN CENTR	BOLETA A HONORARIOS	281		3458	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13789	02/10/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. PRESTADOS EN Bafa	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	265		3458	427,368 427,368 427,368
Total Comprobante :										427,368	427,368
3	13790	02/10/2025		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	49		3458	250,755 250,755 250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	13791	02/10/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	257		3458	250,755 250,755 250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	13792	02/10/2025		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	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		3458	290,526 290,526 290,526
Total Comprobante :										290,526	290,526
3	13793	02/10/2025		SANCHEZ RIQUELME, E	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	95		3458	266,316 266,316 266,316
Total Comprobante :										266,316	266,316
3	13794	02/10/2025		BENAVIDES FERRADA LU	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	40		3458	250,755 250,755 250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	13795	02/10/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	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	253		3458	250,755 250,755 250,755
Total Comprobante :										250,755	250,755
3	13796	02/10/2025		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	361		3458	333,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			333,195	
							Total Comprobante :			333,195	333,195
3	13797	02/10/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	POR SERV. PRESTADOS EN CENTR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13798	02/10/2025		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	385		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,239,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,000	
							Total Comprobante :			1,239,000	1,239,000
3	13799	02/10/2025		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		3458	
						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	13800	02/10/2025		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		3458	
						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	13801	02/10/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	254		3458	
						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	13802	02/10/2025		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	139		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				578,225
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			578,225	
							Total Comprobante :			578,225	578,225
3	13803	02/10/2025		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		3458	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13804	02/10/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	BOLETA A HONORARIOS	256		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,232	
						Total Comprobante :			275,232	275,232
3	13805	02/10/2025		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	BOLETA A HONORARIOS	29		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,232	
						Total Comprobante :			275,232	275,232
3	13806	02/10/2025		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	BOLETA A HONORARIOS	110		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				572,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,500	
						Total Comprobante :			572,500	572,500
3	13807	02/10/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	BOLETA A HONORARIOS	458		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
						Total Comprobante :			336,000	336,000
3	13808	02/10/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	BOLETA A HONORARIOS	459		3458	
					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	13809	02/10/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC.	BOLETA A HONORARIOS	17		3458	
					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	
						Total Comprobante :			144,000	144,000
3	13810	02/10/2025		MARIN CONTRERAS MARI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	65		3458	
					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	13811	02/10/2025		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	50		3458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		96,000	96,000
3	13812	02/10/2025		ARRIAGADA CHAPARRO	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	8		3458	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		384,000		
						Total Comprobante :		384,000		384,000
3	13813	02/10/2025		SANDRA LUISA LINEROS	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	18		3458	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		384,000		
						Total Comprobante :		384,000		384,000
3	13814	02/10/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	61		3458	
				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	13815	02/10/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	60		3458	
				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	13816	02/10/2025		VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	BOLETA A HONORARIOS	81		3458	
				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	13817	02/10/2025		MONTOYA CASTRO GLADY	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	53		3458	
				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	13818	02/10/2025		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. PRESTADOS EN CASA	BOLETA A HONORARIOS	250		3458	
				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	13819	02/10/2025	NORMA AMALIA MILANO	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	BOLETA A HONORARIOS	23		3458		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				192,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	13820	02/10/2025		COVILI JARA GHISLAIN	POR SERV. PRESTADOS EN TALL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	84		3458	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				576,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			576,000	
							Total Comprobante :			576,000	576,000
3	13821	03/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20621788		3448	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				548,489
							SERVICIOS BASICOS			548,489	
							Total Comprobante :			548,489	548,489
							Total día			64,714,200	64,714,200
3	13822	03/10/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	ESTADO DE PAGO N° 2 FINAL CO	215-31-02-004-001-012	FACTURA ELECTRONICA	390		3454	
						161-02-04-001-012-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL				4,474,953
							CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL			4,474,953	
							Total Comprobante :			4,474,953	4,474,953
3	13823	03/10/2025		ORTEGA VALDES LAUTAR	SERV. MANTENCION Y MANTENIMIEN	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		3482	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				935,673
							OTRAS REMUNERACIONES			935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673
3	13824	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6164660		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				308,200
							SERVICIOS BASICOS			308,200	
							Total Comprobante :			308,200	308,200
3	13825	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62036092		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,400
							SERVICIOS BASICOS			28,400	
							Total Comprobante :			28,400	28,400
3	13826	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6183744		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				60,400
							SERVICIOS BASICOS			60,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		60,400	60,400
3	13827	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6183160		3670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										1,300	
										1,300	1,300
3	13828	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6183159		3670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										1,200	
										1,200	1,200
3	13829	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6183271		3670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					107,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										107,800	
										107,800	107,800
3	13830	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6183270		3670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					78,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										78,100	
										78,100	78,100
3	13831	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62037880		3670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					14,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										14,700	
										14,700	14,700
3	13832	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6186314		3670		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					30,300
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									30,300		
									30,300	30,300	
3	13833	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6186134		3670			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					128,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									128,500		
									128,500	128,500	
3	13834	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6183908		3670			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				11,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,300	
									Total Comprobante :	11,300	11,300
3	13835	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62035901		3670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,800	
									Total Comprobante :	112,800	112,800
3	13836	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187283		3670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,800	
									Total Comprobante :	33,800	33,800
3	13837	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181451		3670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,600	
									Total Comprobante :	28,600	28,600
3	13838	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6183422		3670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,000	
									Total Comprobante :	35,000	35,000
3	13839	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61809615		3670	
						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	13840	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61809610		3670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,400	
									Total Comprobante :	48,400	48,400
3	13841	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61809602		3670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,500	
									Total Comprobante :	69,500	69,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13842	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61678021		3596	45,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			45,300	
								Total Comprobante :		45,300	45,300
3	13843	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61809601		3596	48,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			48,800	
								Total Comprobante :		48,800	48,800
3	13844	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6173205		3595	103,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			103,000	
								Total Comprobante :		103,000	103,000
3	13845	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6179032		3670	55,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			55,900	
								Total Comprobante :		55,900	55,900
3	13846	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6179033		3670	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	13847	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189691		3670	44,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			44,000	
								Total Comprobante :		44,000	44,000
3	13848	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6178997		3670	44,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			44,700	
								Total Comprobante :		44,700	44,700
3	13849	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188924		3670	57,400
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			57,400	
							Total Comprobante :			57,400	57,400
3	13851	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6174284		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,000
							SERVICIOS BASICOS			39,000	
							Total Comprobante :			39,000	39,000
3	13852	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6174292		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,600
							SERVICIOS BASICOS			45,600	
							Total Comprobante :			45,600	45,600
3	13853	03/10/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE, SEPTIEMBRE 2	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		3482	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
							OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	
							Total Comprobante :			1,590,818	1,590,818
3	13854	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61864836		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,900
							SERVICIOS BASICOS			45,900	
							Total Comprobante :			45,900	45,900
3	13855	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6173084		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				55,300
							SERVICIOS BASICOS			55,300	
							Total Comprobante :			55,300	55,300
3	13856	03/10/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE OPERAR PLANTA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	207		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	13857	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61864835		3670	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				48,100
							SERVICIOS BASICOS			48,100	
							Total Comprobante :			48,100	48,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13858	03/10/2025		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13859	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61882372		3670	
							ELECTRICIDAD				51,800
							SERVICIOS BASICOS			51,800	
							Total Comprobante :			51,800	51,800
3	13860	03/10/2025		ROSALES MORANDE ESTE	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	184		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				178,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	13861	03/10/2025		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	115		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				854,737
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,737	
							Total Comprobante :			854,737	854,737
3	13862	03/10/2025		VALENTINA JAVIERA SE	SERV. COORDINADORA AREA DE MIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	115		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				854,737
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,737	
							Total Comprobante :			854,737	854,737
3	13863	03/10/2025		VENEGAS ERICES MATIA	APOYO EN TEATRO MUNICIPAL, SEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13864	03/10/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, CORRESP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	128		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,999
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,999	
							Total Comprobante :			467,999	467,999
3	13865	03/10/2025		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION RECINTO D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	226		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		520,000	520,000
3	13866	03/10/2025	RIFFO MUÑOZ GESTER D		APOYO EN RIEGO Y MANTENCION DE	BOLETA A HONORARIOS	207		3482		
					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	13867	03/10/2025	NORA LUCIA CONEJEROS		LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BOTE	BOLETA A HONORARIOS	48		3482		
					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	13868	03/10/2025	SILVA DIAZ JUAN AMAL		LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BOTE	BOLETA A HONORARIOS	183		3482		
					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	13869	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	6132984		3456		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,218,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,218,500	
					Total Comprobante :				5,218,500	5,218,500	
3	13870	03/10/2025	LILLO RIVEROS JOSE N		CORTE DE PASTO EN LA COMUNA, S	BOLETA A HONORARIOS	114		3482		
					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	13871	03/10/2025	RODRIGUEZ CIFUENTES		ASESORIAS PARA EL DEPARTAMENTO	BOLETA A HONORARIOS	52		3482		
					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	13872	03/10/2025	SEGUEL BELMAR, ALVA		COORDINAR CENTRO DE ACOPIO PUN	BOLETA A HONORARIOS	11		3482		
					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	13873	03/10/2025	CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLA E	BOLETA A HONORARIOS	43		3482			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				683,897
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			683,897	
							Total Comprobante :			683,897	683,897
3	13874	03/10/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO LABORES DE TALLERES MUNI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		3482	
						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	13875	03/10/2025		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTO EN LA COMUNA, S	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	89		3482	
						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	13876	03/10/2025		VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE 49 LEGAJOS CORRE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		3482	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	13877	03/10/2025		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		3482	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	13878	03/10/2025		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA REEMPLAZO RESIDENCIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		3482	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				114,280
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,280	
							Total Comprobante :			114,280	114,280
3	13879	03/10/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA RESIDENCIA TRANSITOR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		3482	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				685,695
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			685,695	
							Total Comprobante :			685,695	685,695
3	13880	03/10/2025		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRON EL PROG. VIGI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		3482	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				524,561
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			524,561	
							Total Comprobante :			524,561	524,561

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13881	03/10/2025		FERRADA RIQUELME FRA	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	6		3482	330,409
Total Comprobante :										330,409	330,409
3	13882	03/10/2025		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTO EN LA COMUNA, 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	106		3482	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	13883	03/10/2025		ADRIANA ESCALONA GON	AUXILIAR FERIA MUNICIPAL, SEPT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		3482	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	13884	03/10/2025		OSVALDO GUILLERMO BA	ACOMPÑAMIENTO EN TERRENO EN 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	38		3482	585,088
Total Comprobante :										585,088	585,088
3	13885	03/10/2025		ARAVENA SEGUEL YEISS	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	3		3482	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	13886	03/10/2025		SOBARZO RUIZ TERESA	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA ED	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	3		3482	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	13887	03/10/2025		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., SEPTIEMBR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	103		3482	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	13888	03/10/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	15		3482	548,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	13889	03/10/2025		TORO ESCALONA ANSELM	LABORES TECNICAS PARA LA E.P.	BOLETA A HONORARIOS	133		3482	
					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	13890	03/10/2025		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL SE	BOLETA A HONORARIOS	182		3482	
					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	13891	03/10/2025		BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	BOLETA A HONORARIOS	21		3482	
					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	13892	03/10/2025		SEPULVEDA REYES JOSE	CUIDADORA DIURNA Y NOCTURNA ED	BOLETA A HONORARIOS	3		3482	
					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	13893	03/10/2025		CONCHA MARDONES JORG	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EDI	BOLETA A HONORARIOS	3		3482	
					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	13894	03/10/2025		PROVOSTE GONZALEZ HO	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO COM	BOLETA A HONORARIOS	3		3482	
					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	13895	03/10/2025		MARTINEZ MARINAN CHA	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EDI	BOLETA A HONORARIOS	3		3482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,819		
					Total Comprobante :				660,819	660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13896	03/10/2025		SALDIA MENA PABLO ED	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO COM	BOLETA A HONORARIOS	3		3482		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819	660,819	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
					Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	13897	03/10/2025		GODOY ROJAS JOSE ALE	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO COM	BOLETA A HONORARIOS	3		3482		
					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	13898	03/10/2025		SANDOVAL MELLADO CRI	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EDI	BOLETA A HONORARIOS	3		3482		
					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	13899	03/10/2025		FUENTES RODRIGUEZ JO	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EDI	BOLETA A HONORARIOS	3		3482		
					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	13900	03/10/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	BOLETA A HONORARIOS	125		3482		
					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	13901	03/10/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES PARQUE E	BOLETA A HONORARIOS	161		3482		
					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	13902	03/10/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	NOCHERO CECOSF EL RETIRO SEPT.	BOLETA A HONORARIOS	42		3482		
					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	13903	03/10/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	NOCHERO PLAZA DE ARMAS SIETE F	BOLETA A HONORARIOS	27		3482		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		660,819	660,819
3	13904	03/10/2025	QUEZADA RIQUELME EUG		NOCHERO CONDOMINIO CASAS TUTEL	BOLETA A HONORARIOS	22		3482		
					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	13905	03/10/2025	LUIS JASAN DIAZ FUEN		NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	23		3482		
					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	13906	03/10/2025	MAURICIO BASTIAS RIV		NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	54		3482		
					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	13907	03/10/2025	JAIME MEDINA TOLEDO		NOCHERO EN TEATRO MUNICIPAL DE	BOLETA A HONORARIOS	77		3482		
					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	13908	03/10/2025	VILLEGAS OÑATE JUAN		NOCHERO EN DIDECO, SEPT. 2025	BOLETA A HONORARIOS	84		3482		
					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	13909	03/10/2025	GONZALEZ SILVA EDUAR		NOCHERO EN OFICINA SEG. PUBLIC	BOLETA A HONORARIOS	31		3482		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				590,175	
					Total Comprobante :				590,175	590,175	
3	13910	03/10/2025	JAIR KENDIELF SEPULV		OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	2		3482		
					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	13911	03/10/2025	CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	63		3482			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13912	03/10/2025		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	150		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13913	03/10/2025		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13914	03/10/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OFICINA SEG. PUBLIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	142		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	13915	03/10/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTIONES DE APOYO EN ACT. CON	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	13916	03/10/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. DE SEG. PUBL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,143,662
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,143,662	
							Total Comprobante :			1,143,662	1,143,662
3	13917	03/10/2025		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNANDA CESFAM	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	13918	03/10/2025		CIFUENTES HERRERA JO	NOCHERO EN CENTRO COMUNITARIOA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	223		3482	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13919	03/10/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	105		3482	252,193 252,193 252,193
Total Comprobante :										252,193	252,193
3	13920	03/10/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO PUB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	20		3482	701,754 701,754 701,754
Total Comprobante :										701,754	701,754
3	13921	03/10/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONE 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	35		3482	935,673 935,673 935,673
Total Comprobante :										935,673	935,673
3	13922	03/10/2025		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OFICINA OMIL, SEPT.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	219		3482	915,789 915,789 915,789
Total Comprobante :										915,789	915,789
3	13923	03/10/2025		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. OMIL, SEPT. 2025	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	188		3482	520,000 520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	13924	03/10/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO LOGISTICO DEL DEPTO. OPE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		3482	636,959 636,959 636,959
Total Comprobante :										636,959	636,959
3	13925	03/10/2025		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y OTRAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	24		3482	636,959 636,959 636,959
Total Comprobante :										636,959	636,959
3	13926	03/10/2025		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	27		3482	636,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		636,959		
				Total Comprobante :				636,959		636,959
3	13927	03/10/2025		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y OTRAS	BOLETA A HONORARIOS	217		3482	
					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	13928	03/10/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN CARPINTERIA Y OTRAS L	BOLETA A HONORARIOS	12		3482	
					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	13929	03/10/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	BOLETA A HONORARIOS	260		3482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		609,784		
				Total Comprobante :				609,784		609,784
3	13930	03/10/2025		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	47		3482	
					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	13931	03/10/2025		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROF. DE VIENTO MADERAS ORQUES	BOLETA A HONORARIOS	225		3482	
					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	13932	03/10/2025		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROF. DE BRONCE DE LA ORQUESTA	BOLETA A HONORARIOS	95		3482	
					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	13933	03/10/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	PROF. DE CUERDAS ORQUETSA SINF	BOLETA A HONORARIOS	255		3482	
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13934	03/10/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	AUXILIAR BAÑOS PUBLICOS PARQUE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13935	03/10/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				292,398
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,398	
							Total Comprobante :			292,398	292,398
3	13936	03/10/2025		ERNESTO ALFONSO NINO	PROF. DE SEGUNDOS VIOLINES, SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	289		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	13937	03/10/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	215		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	13938	03/10/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	PROF. DE CONTRABAJO ORQUESTA S	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	453		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	13939	03/10/2025		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		3458	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				125,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,378	
							Total Comprobante :			125,378	125,378
3	13940	03/10/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO EN GESTION Y LOGISTICA E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	13941	03/10/2025		TRONCOSO MALDONADO M	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO R	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	237		3482	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	13942	03/10/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	COORDINADOR DE ATENCIONES MEDI	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		3482	1,160,000
							Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
3	13943	03/10/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	ATENCION MEDICAS DE MASCORTAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	126		3482	1,044,000
							Total Comprobante :			1,044,000	1,044,000
3	13945	03/10/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	PROF. GUITARRA VILLA SAN MATEO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	318		3482	482,045
							Total Comprobante :			482,045	482,045
3	13946	03/10/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	CLASES DE GUITARRA CLASICA EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	319		3482	289,112
							Total Comprobante :			289,112	289,112
3	13947	03/10/2025		SIOMARA DEL CARMEN A	MONITORA DEL TALLER DE RENOVAC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	6		3482	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13948	03/10/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	CUIDADOR NOCTURNO CENTRO COMUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	244		3482	655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	13949	03/10/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN FERIA MUNICIPAL 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	55		3467	660,819
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	13950	03/10/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	8109		3470	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				293,940
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			293,940	
									Total Comprobante :	293,940	293,940
3	13951	03/10/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8109		3470	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			270,378	
									Total Comprobante :	270,378	270,378
3	13952	03/10/2025		OJEDA TAPIA YASNA CA	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8109		3470	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			219,429	
									Total Comprobante :	219,429	219,429
3	13953	03/10/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8109		3470	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			219,429	
									Total Comprobante :	219,429	219,429
3	13954	03/10/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8109		3470	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			219,429	
									Total Comprobante :	219,429	219,429
3	13955	03/10/2025		DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO DEPENDENCIAS	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	219		3472	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
									Total Comprobante :	660,819	660,819
3	13956	03/10/2025		RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA BASICA SEP	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	91		3472	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
									Total Comprobante :	192,000	192,000
3	13957	03/10/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	183		3472	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
									Total Comprobante :	252,193	252,193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13958	03/10/2025		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PODER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	45		3472	1,068,421
Total Comprobante :										1,068,421	1,068,421
3	13959	03/10/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR Y ATENCION DE PUBLICO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	267		3472	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	13960	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181783		3597	137,100
Total Comprobante :										137,100	137,100
3	13961	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LIC	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181797		3597	1,700
Total Comprobante :										1,700	1,700
3	13962	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6171365		3597	3,313,600
Total Comprobante :										3,313,600	3,313,600
3	13963	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6172509		3597	3,237,100
Total Comprobante :										3,237,100	3,237,100
3	13964	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181805		3597	91,700
Total Comprobante :										91,700	91,700
3	13965	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6181806		3597	663,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			663,500	
								Total Comprobante :		663,500	663,500
3	13966	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6172513		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				750,800
							SERVICIOS BASICOS			750,800	
								Total Comprobante :		750,800	750,800
3	13967	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181808		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,200
							SERVICIOS BASICOS			67,200	
								Total Comprobante :		67,200	67,200
3	13968	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181813		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				207,500
							SERVICIOS BASICOS			207,500	
								Total Comprobante :		207,500	207,500
3	13969	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61752105		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				207,400
							SERVICIOS BASICOS			207,400	
								Total Comprobante :		207,400	207,400
3	13970	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62034868		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				25,600
							SERVICIOS BASICOS			25,600	
								Total Comprobante :		25,600	25,600
3	13971	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181823		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				443,500
							SERVICIOS BASICOS			443,500	
								Total Comprobante :		443,500	443,500
3	13972	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61956569		3597	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,800
							SERVICIOS BASICOS			133,800	
								Total Comprobante :		133,800	133,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13973	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA FA	BOLETA ELECTRONICA	62034880		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				813,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			813,400	
								Total Comprobante :		813,400	813,400
3	13974	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SE	BOLETA ELECTRONICA	61816036		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				521,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			521,400	
								Total Comprobante :		521,400	521,400
3	13975	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	6182513		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,014,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,014,100	
								Total Comprobante :		2,014,100	2,014,100
3	13976	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	62035888		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,300	
								Total Comprobante :		111,300	111,300
3	13977	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	6182699		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,600	
								Total Comprobante :		298,600	298,600
3	13978	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA GI	FACTURA ELECTRONICA	6183761		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,300	
								Total Comprobante :		205,300	205,300
3	13979	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	62035992		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,200	
								Total Comprobante :		157,200	157,200
3	13980	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA MO	FACTURA ELECTRONICA	6183969		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			9,600		9,600	
3	13981	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	FACTURA ELECTRONICA	6181034		3597		
					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	13982	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VE	FACTURA ELECTRONICA	6184305		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54,800				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,800				
					Total Comprobante :			54,800		54,800	
3	13983	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	FACTURA ELECTRONICA	6182156		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	99,800				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,800				
					Total Comprobante :			99,800		99,800	
3	13984	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	FACTURA ELECTRONICA	6181563		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	82,100				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,100				
					Total Comprobante :			82,100		82,100	
3	13985	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COS	FACTURA ELECTRONICA	6182209		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,200				
					Total Comprobante :			31,200		31,200	
3	13986	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	BOLETA ELECTRONICA	62038093		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	62,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,200				
					Total Comprobante :			62,200		62,200	
3	13987	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTA	FACTURA ELECTRONICA	6179945		3597		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,740,500				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,740,500				
				Total Comprobante :			1,740,500		1,740,500		
3	13988	03/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6186233		3597			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				13,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,000	
									Total Comprobante :	13,000	13,000
3	13989	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6186230		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,000	
									Total Comprobante :	13,000	13,000
3	13990	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62036461		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,100	
									Total Comprobante :	4,100	4,100
3	13991	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184269		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,700	
									Total Comprobante :	4,700	4,700
3	13992	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184270		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
									Total Comprobante :	7,000	7,000
3	13993	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6180390		3597	
						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	13994	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6180731		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100	
									Total Comprobante :	3,100	3,100
3	13995	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6179011		3597	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,700	
									Total Comprobante :	12,700	12,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13996	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6168626		3597	
					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
3	13997	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA			3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
							Total Comprobante :		100	100
3	13998	06/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7833		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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		87,584,811	87,584,811
3	13999	06/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7987		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14000	06/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7986		3593	
					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	14001	06/10/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7829		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14002	06/10/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7831		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14003	06/10/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7951		3593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	
									Total Comprobante :	34,581	34,581
3	14004	06/10/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7986		3593	
						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	14005	06/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7828		3593	
						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	14006	06/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7831		3593	
						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	14007	06/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7953		3593	
						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	14008	06/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7826		3593	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	14009	06/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7830		3593	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	14010	06/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7982		3593	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14011	06/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	7980		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14012	06/10/2025		IUBINI GHISELINI SER	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	7836		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14013	06/10/2025		IUBINI GHISELINI SER	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	7830		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14014	06/10/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	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	7987		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14015	06/10/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	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	7828		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14016	06/10/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	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	7832		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14017	06/10/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	7835		3593	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14018	06/10/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7829		3593	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14019	06/10/2025		MATURANA CONTADOR EN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7835		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	31,809
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	14020	06/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7833		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14021	06/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7834		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14022	06/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7981		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14023	06/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7952		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14024	06/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7985		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14025	06/10/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7954		3593	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,581	34,581
									Total Comprobante :	34,581	34,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14026	06/10/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7955		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
							PERSONAL DE PLANTA			34,581	
							Total Comprobante :			34,581	34,581
3	14027	06/10/2025		NOVOA RUIZ EVELYN NA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7980		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14028	06/10/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A CAMINO LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7825		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14029	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187421		3622	
							ELECTRICIDAD				257,700
							SERVICIOS BASICOS			257,700	
							Total Comprobante :			257,700	257,700
3	14030	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189865		3622	
							ELECTRICIDAD				199,500
							SERVICIOS BASICOS			199,500	
							Total Comprobante :			199,500	199,500
3	14031	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187424		3622	
							ELECTRICIDAD				306,900
							SERVICIOS BASICOS			306,900	
							Total Comprobante :			306,900	306,900
3	14032	06/10/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILLA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7952		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14033	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187425		3622	
							ELECTRICIDAD				251,200
							SERVICIOS BASICOS			251,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								251,200		251,200	
3	14034	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187428		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				155,700
							SERVICIOS BASICOS			155,700	
							Total Comprobante :			155,700	155,700
3	14035	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187426		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				186,200
							SERVICIOS BASICOS			186,200	
							Total Comprobante :			186,200	186,200
3	14036	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187427		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,300
							SERVICIOS BASICOS			240,300	
							Total Comprobante :			240,300	240,300
3	14037	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189866		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				481,300
							SERVICIOS BASICOS			481,300	
							Total Comprobante :			481,300	481,300
3	14038	06/10/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7830		3593	
						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	14039	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187435		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				148,500
							SERVICIOS BASICOS			148,500	
							Total Comprobante :			148,500	148,500
3	14040	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187444		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,900
							SERVICIOS BASICOS			133,900	
							Total Comprobante :			133,900	133,900
3	14041	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6189869		3622	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				209,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,200	
									Total Comprobante :	209,200	209,200
3	14042	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189864		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,400	
									Total Comprobante :	66,400	66,400
3	14043	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187441		3622	
						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	14044	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187439		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,400	
									Total Comprobante :	215,400	215,400
3	14045	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187434		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,000	
									Total Comprobante :	93,000	93,000
3	14046	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189868		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,500	
									Total Comprobante :	366,500	366,500
3	14047	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189867		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				344,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,500	
									Total Comprobante :	344,500	344,500
3	14048	06/10/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7825		3593	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14049	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189870		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,300	
							Total Comprobante :		200,300	200,300
3	14050	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187449		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,600	
							Total Comprobante :		265,600	265,600
3	14051	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187448		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,900	
							Total Comprobante :		261,900	261,900
3	14052	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189871		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,100	
							Total Comprobante :		249,100	249,100
3	14053	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187447		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,600	
							Total Comprobante :		158,600	158,600
3	14054	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187442		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,600	
							Total Comprobante :		121,600	121,600
3	14055	06/10/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILLA	DECRETOS EXENTOS	7952		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14056	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187445		3622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			180,400	
								Total Comprobante :		180,400	180,400
3	14057	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187446		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				236,600
							SERVICIOS BASICOS			236,600	
								Total Comprobante :		236,600	236,600
3	14058	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187452		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,900
							SERVICIOS BASICOS			131,900	
								Total Comprobante :		131,900	131,900
3	14059	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187453		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,000
							SERVICIOS BASICOS			198,000	
								Total Comprobante :		198,000	198,000
3	14060	06/10/2025		RIQUELME VERA SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7987		3593	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14061	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187456		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				202,900
							SERVICIOS BASICOS			202,900	
								Total Comprobante :		202,900	202,900
3	14062	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187457		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,100
							SERVICIOS BASICOS			229,100	
								Total Comprobante :		229,100	229,100
3	14063	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187454		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				294,400
							SERVICIOS BASICOS			294,400	
								Total Comprobante :		294,400	294,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14064	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187455		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,700	
							Total Comprobante :			283,700	283,700
3	14065	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187450		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,400	
							Total Comprobante :			108,400	108,400
3	14066	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187443		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,700	
							Total Comprobante :			84,700	84,700
3	14067	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187451		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,000	
							Total Comprobante :			223,000	223,000
3	14068	06/10/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	7837		3593	
						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	14069	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187501		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,200	
							Total Comprobante :			259,200	259,200
3	14070	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187502		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				407,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			407,300	
							Total Comprobante :			407,300	407,300
3	14071	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6190036		3622	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		280,600	280,600	
3	14072	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187504		3622		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			365,000		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			365,000	365,000	
3	14073	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187503			3622	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				408,000	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			408,000	408,000	
3	14074	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187511			3622	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,800	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			1,800	1,800	
3	14075	06/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7827			3593	
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA					
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	14076	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187512			3622	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,400	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			2,400	2,400	
3	14077	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187567			3622	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				35,800	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			35,800	35,800	
3	14078	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187581			3622	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				315,200	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			315,200	315,200	
3	14079	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187593			3622	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				66,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,300	
									Total Comprobante :	66,300	66,300
3	14080	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187594		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				226,500
							SERVICIOS BASICOS			226,500	
									Total Comprobante :	226,500	226,500
3	14081	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187595		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,300
							SERVICIOS BASICOS			162,300	
									Total Comprobante :	162,300	162,300
3	14082	06/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7830		3593	
						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	14083	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189873		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				81,200
							SERVICIOS BASICOS			81,200	
									Total Comprobante :	81,200	81,200
3	14084	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187596		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				40,900
							SERVICIOS BASICOS			40,900	
									Total Comprobante :	40,900	40,900
3	14085	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187597		3622	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				123,600
							SERVICIOS BASICOS			123,600	
									Total Comprobante :	123,600	123,600
3	14086	06/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7985		3593	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14087	06/10/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	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	7825		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14088	06/10/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	7836		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14089	06/10/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	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	7828		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14090	06/10/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	7833		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14091	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	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	7814		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14092	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A ESCUELA S. P	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	7815		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14093	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	7813		3593	25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14094	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A FUERTE Y MUS	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7828		3593	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14095	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7834		3593	
						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	14096	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7952		3593	
						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	14097	06/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7985		3593	
						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	14098	06/10/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7833		3593	
						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	14099	06/10/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7834		3593	
						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	14100	06/10/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7952		3593	
						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	14101	06/10/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7985		3593	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14102	06/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7838		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14103	06/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7816		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14104	06/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7837		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14105	06/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7823		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14106	06/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7949		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14107	06/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7953		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14108	06/10/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7911		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14109	06/10/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7798		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14110	06/10/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7810		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14111	06/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7810		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14112	06/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7827		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14113	06/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7830		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14114	06/10/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7820		3593	
					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	14115	06/10/2025		SUAZO RIVEROS HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7820		3593	
					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	14116	06/10/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7816		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14117	06/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7819		3593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14118	06/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7827		3593	
						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	14119	06/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7953		3593	
						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	14120	06/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7833		3593	
						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	14121	06/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7834		3593	
						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	14122	06/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRINT	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7981		3593	
						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	14123	06/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7952		3593	
						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	14124	06/10/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		3482	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				564,912
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,912	
									Total Comprobante :	564,912	564,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14125	06/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7985		3593	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14126	06/10/2025		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7834		3593	
				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	14127	06/10/2025		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7837		3593	
				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	14128	06/10/2025	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7822		3593		
				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	14129	06/10/2025	ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7825		3593		
				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	14130	06/10/2025	SOCIEDAD AGRICOLA DE	ARRIENDO DE TERRENO SAMA PARA	FACTURA EXENTA ELECT	201		3483		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				3,500,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3,500,000	
				Total Comprobante :				3,500,000	3,500,000	
3	14131	06/10/2025	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3978063		3484		
				215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				69,072	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				69,072	
				Total Comprobante :				69,072	69,072	
3	14132	06/10/2025	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 95 DE 240 (25 UF), MES O	FACTURA EXENTA ELECT	125334		3485		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				987,141	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			987,141	
								Total Comprobante :		987,141	987,141
3	14133	06/10/2025		B Y F CORREDORES SEG	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA C	ORDEN CHILECOMPRA	2736394			3493	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				178,000
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			178,000	
								Total Comprobante :		178,000	178,000
3	14134	06/10/2025		CARTES JIMENEZ MARCE	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN DE	FACTURA ELECTRONICA	2929			3517	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
3	14135	06/10/2025		PAUL YONNY CONTRERAS	PILAS RECARGABLES AA, CARGADOR	FACTURA ELECTRONICA	320			3522	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				299,901
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,901	
								Total Comprobante :		299,901	299,901
3	14136	06/10/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	CORCHETES, OPALINAS Y CARPETAS	FACTURA ELECTRONICA	48330			3526	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				170,170
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
								Total Comprobante :		170,170	170,170
3	14137	06/10/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	CORCHETES, OPALINAS Y CARPETAS	FACTURA ELECTRONICA	48321			3526	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				43,376
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,376	
								Total Comprobante :		43,376	43,376
3	14140	06/10/2025		AGROSERVICIOS CAPURR	2 BIDON DE HERBICIDA GLIFOSATO	FACTURA ELECTRONICA	60946			3527	
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				352,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			352,240	
								Total Comprobante :		352,240	352,240
3	14141	06/10/2025		PEDRO ANTONIO PEDRER	2 UNIDADES DE KARDEX CON 4 CAJ	FACTURA ELECTRONICA	3725			3524	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				785,400
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			785,400	
								Total Comprobante :		785,400	785,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14142	06/10/2025		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	104		3525	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,380,000
							SERVICIOS GENERALES			1,380,000	
							Total Comprobante :			1,380,000	1,380,000
3	14143	06/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTACION VARIADA: CAFE, AZ	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	580		3528	
							PARA PERSONAS				1,981,897
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,981,897	
							Total Comprobante :			1,981,897	1,981,897
3	14144	06/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	215-24-03-002-001-000 541-03-00-000-000-000	CUPON DE PAGO			3503	
							MULTA LEY DE ALCOHOLES				69,250
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			69,250	
							Total Comprobante :			69,250	69,250
3	14145	06/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	215-24-03-090-001-000 215-24-03-092-002-000 221-07-00-000-000-000	FORMULARIO 10			3504	
							APORTE AÑO VIGENTE				167,375,117
							MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				482,509
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			167,857,626	
							Total Comprobante :			167,857,626	167,857,626
3	14146	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187598		3623	
							ELECTRICIDAD				160,800
							SERVICIOS BASICOS			160,800	
							Total Comprobante :			160,800	160,800
3	14147	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187599		3623	
							ELECTRICIDAD				265,200
							SERVICIOS BASICOS			265,200	
							Total Comprobante :			265,200	265,200
3	14148	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187091		3623	
							ELECTRICIDAD				488,100
							SERVICIOS BASICOS			488,100	
							Total Comprobante :			488,100	488,100
3	14149	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187099		3623	
							ELECTRICIDAD				151,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			151,900	
								Total Comprobante :		151,900	151,900
3	14150	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187100		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				412,200
							SERVICIOS BASICOS			412,200	
								Total Comprobante :		412,200	412,200
3	14151	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187098		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				266,400
							SERVICIOS BASICOS			266,400	
								Total Comprobante :		266,400	266,400
3	14152	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187096		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				557,900
							SERVICIOS BASICOS			557,900	
								Total Comprobante :		557,900	557,900
3	14153	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187093		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,700
							SERVICIOS BASICOS			231,700	
								Total Comprobante :		231,700	231,700
3	14154	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187092		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				187,400
							SERVICIOS BASICOS			187,400	
								Total Comprobante :		187,400	187,400
3	14155	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187094		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				76,900
							SERVICIOS BASICOS			76,900	
								Total Comprobante :		76,900	76,900
3	14156	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187095		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				429,500
							SERVICIOS BASICOS			429,500	
								Total Comprobante :		429,500	429,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14157	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187097		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,700	214,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,700	214,700	
					Total Comprobante :				214,700	214,700	
3	14158	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187133		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			145,700	145,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,700	145,700	
					Total Comprobante :				145,700	145,700	
3	14159	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6186532		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			164,100	164,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,100	164,100	
					Total Comprobante :				164,100	164,100	
3	14160	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189882		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,500	25,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	25,500	
					Total Comprobante :				25,500	25,500	
3	14161	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6182215		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,200	69,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,200	69,200	
					Total Comprobante :				69,200	69,200	
3	14162	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187082		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,600	132,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,600	132,600	
					Total Comprobante :				132,600	132,600	
3	14163	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187080		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,700	67,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,700	67,700	
					Total Comprobante :				67,700	67,700	
3	14164	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187081		3623		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			240,300	240,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,300	240,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		240,300	240,300
3	14165	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187079		3623	306,800
								Total Comprobante :		306,800	306,800
3	14166	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187078		3623	188,400
								Total Comprobante :		188,400	188,400
3	14167	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187070		3623	177,400
								Total Comprobante :		177,400	177,400
3	14168	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187069		3623	339,400
								Total Comprobante :		339,400	339,400
3	14169	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187068		3623	308,300
								Total Comprobante :		308,300	308,300
3	14170	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187089		3623	133,300
								Total Comprobante :		133,300	133,300
3	14171	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187087		3623	364,700
								Total Comprobante :		364,700	364,700
3	14172	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	6187083		3623	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				273,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,500	
								Total Comprobante :		273,500	273,500
3	14173	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187084		3623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,900	
								Total Comprobante :		295,900	295,900
3	14174	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187086		3623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				613,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			613,200	
								Total Comprobante :		613,200	613,200
3	14175	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187085		3623	
						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	14176	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187071		3623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,600	
								Total Comprobante :		245,600	245,600
3	14177	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187072		3623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			337,400	
								Total Comprobante :		337,400	337,400
3	14178	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187088		3623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				359,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			359,900	
								Total Comprobante :		359,900	359,900
3	14179	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187617		3623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,400	
								Total Comprobante :		232,400	232,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14180	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187066		3623	275,000
								Total Comprobante :		275,000	275,000
3	14181	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6184259		3623	295,100
								Total Comprobante :		295,100	295,100
3	14182	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187067		3623	383,400
								Total Comprobante :		383,400	383,400
3	14183	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6189879		3623	144,200
								Total Comprobante :		144,200	144,200
3	14184	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187077		3623	178,700
								Total Comprobante :		178,700	178,700
3	14185	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187616		3623	714,400
								Total Comprobante :		714,400	714,400
3	14186	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187615		3623	324,100
								Total Comprobante :		324,100	324,100
3	14187	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6187613		3623	162,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			162,300	
								Total Comprobante :		162,300	162,300
3	14188	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188014		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				218,400
							SERVICIOS BASICOS			218,400	
								Total Comprobante :		218,400	218,400
3	14189	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188015		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,400
							SERVICIOS BASICOS			198,400	
								Total Comprobante :		198,400	198,400
3	14190	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188016		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				751,500
							SERVICIOS BASICOS			751,500	
								Total Comprobante :		751,500	751,500
3	14191	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188017		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				188,500
							SERVICIOS BASICOS			188,500	
								Total Comprobante :		188,500	188,500
3	14192	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188018		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				247,500
							SERVICIOS BASICOS			247,500	
								Total Comprobante :		247,500	247,500
3	14193	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187515		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,700
							SERVICIOS BASICOS			182,700	
								Total Comprobante :		182,700	182,700
3	14194	06/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187429		3623	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,100
							SERVICIOS BASICOS			124,100	
								Total Comprobante :		124,100	124,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14195	06/10/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	216		3511	
							SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,456,000
							SERVICIOS GENERALES			12,456,000	
								Total Comprobante :		12,456,000	12,456,000
3	14196	06/10/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8067		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14197	06/10/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8062		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14198	06/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA ERCIL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8068		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14199	06/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8073		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14200	06/10/2025		BROKER SPA	RECAMBIO DE LUMINARIAS DFEREN	215-31-02-004-902-012 161-02-04-902-006-000	FACTURA ELECTRONICA	132		3512	
							REPOSICIÓN LUMINARIAS LED, VARIOS SECT				52,679,326
							REPOSICION LUMINARIAS LED VARIOS SECTO			52,679,326	
								Total Comprobante :		52,679,326	52,679,326
3	14201	06/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8062		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14202	06/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8106		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14203	06/10/2025		BROKER SPA	RECAMBIO DE LUMINIARIASD EN D	215-31-02-004-902-012 161-02-04-902-006-000	FACTURA ELECTRONICA	133		3513	
							REPOSICIÓN LUMINARIAS LED, VARIOS SECT				7,320,204
							REPOSICION LUMINARIAS LED VARIOS SECTO			7,320,204	
							Total Comprobante :			7,320,204	7,320,204
3	14204	06/10/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8066		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14205	06/10/2025		ZARATE MATAMALA DANI	INGENIERO ELECTRICO PRESENTACI	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	166		3505	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,500,000
							OTRAS REMUNERACIONES			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	14206	06/10/2025		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		3506	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
							Total Comprobante :			266,316	266,316
3	14207	06/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8106		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14208	07/10/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	CORCHETES, OPALINAS Y CARPETAS	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48283		3526	
							MATERIALES DE OFICINA				183,260
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,260	
							Total Comprobante :			183,260	183,260
							Total día			278,013,820	278,013,820
3	14209	07/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8067		3593	
							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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14210	07/10/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8065		3593	
					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	14211	07/10/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8068		3593	
					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	14212	07/10/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8107		3593	
					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	14213	07/10/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8063		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14214	07/10/2025		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947		3508	
					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	14215	07/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8066		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14216	07/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8105		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14217	07/10/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SCETOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8068		3593	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14218	07/10/2025	CARCAMO MORA JORGE		LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	132		3509		
					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	14219	07/10/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED		COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8066		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14220	07/10/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8107		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14221	07/10/2025	RIFFO LARENAS CRISTI		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8069		3593		
					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	14222	07/10/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8108		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14223	07/10/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8106		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14225	07/10/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8062		3593		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	14226	07/10/2025	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8106		3593			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	14227	07/10/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8063		3593			
						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	14228	07/10/2025		SOTO FERNANDEZ PEDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8069		3593			
						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	14229	07/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8073		3593			
						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	14230	07/10/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8107		3593				
						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	14231	07/10/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8067		3593				
						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	14232	07/10/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8105		3593				
						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	14233	07/10/2025	ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8062		3593				
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14234	07/10/2025		AEDO POBLETE FABIANA	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	8065		3594	31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	14235	07/10/2025		AEDO POBLETE FABIANA	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	8068		3594	31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	14236	07/10/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A COMUNA ERCIL	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	8068		3594	25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14237	07/10/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8063		3594	25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14238	07/10/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8069		3594	25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	14239	07/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	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	8063		3594	31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	14240	07/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	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	8073		3594	31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	14241	07/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8107		3594	31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14242	07/10/2025		BARNERT RIADI PAULA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8067		3594	
						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	14243	07/10/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8065		3594	
						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	14244	07/10/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8068		3594	
						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	14245	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187592		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,700
							SERVICIOS BASICOS			37,700	
							Total Comprobante :			37,700	37,700
3	14246	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187577		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				268,400
							SERVICIOS BASICOS			268,400	
							Total Comprobante :			268,400	268,400
3	14247	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187578		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				278,400
							SERVICIOS BASICOS			278,400	
							Total Comprobante :			278,400	278,400
3	14248	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187579		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				238,100
							SERVICIOS BASICOS			238,100	
							Total Comprobante :			238,100	238,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14249	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187580		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,900	
							Total Comprobante :			161,900	161,900
3	14250	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187110		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				392,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			392,900	
							Total Comprobante :			392,900	392,900
3	14251	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187582		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,100	
							Total Comprobante :			195,100	195,100
3	14252	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187073		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14253	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6189880		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				335,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			335,500	
							Total Comprobante :			335,500	335,500
3	14254	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187111		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,500	
							Total Comprobante :			163,500	163,500
3	14255	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187112		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			292,000	
							Total Comprobante :			292,000	292,000
3	14256	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187113		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			240,600	240,600		
3	14257	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187115		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					405,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				405,300	405,300	
3	14258	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187587		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					191,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				191,500	191,500	
3	14259	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6189872		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					166,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				166,400	166,400	
3	14260	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187586		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					248,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				248,300	248,300	
3	14261	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187590		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					243,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				243,700	243,700	
3	14262	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187589		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					217,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				217,400	217,400	
3	14263	07/10/2025	CONTRERAS BARRIA VIC		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8067			3594	
					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	14264	07/10/2025	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8107			3594		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14265	07/10/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8062		3594	
						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	14266	07/10/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8107		3594	
						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	14267	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187588		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			166,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			166,500	166,500
3	14268	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187585		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			179,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			179,000	179,000
3	14269	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187584		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			237,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			237,100	237,100
3	14270	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187583		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			296,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			296,600	296,600
3	14271	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187109		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			153,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			153,900	153,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14272	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187106		3625	278,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			278,700	
								Total Comprobante :		278,700	278,700
3	14273	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187107		3625	188,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			188,100	
								Total Comprobante :		188,100	188,100
3	14274	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187108		3625	269,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			269,500	
								Total Comprobante :		269,500	269,500
3	14275	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187104		3625	195,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			195,400	
								Total Comprobante :		195,400	195,400
3	14276	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187101		3625	298,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			298,300	
								Total Comprobante :		298,300	298,300
3	14277	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187105		3625	216,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			216,000	
								Total Comprobante :		216,000	216,000
3	14278	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187103		3625	173,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			173,800	
								Total Comprobante :		173,800	173,800
3	14279	07/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8106		3594	25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14280	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187102		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,300
							SERVICIOS BASICOS			141,300	
								Total Comprobante :		141,300	141,300
3	14281	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187132		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,700
							SERVICIOS BASICOS			93,700	
								Total Comprobante :		93,700	93,700
3	14282	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187131		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,500
							SERVICIOS BASICOS			263,500	
								Total Comprobante :		263,500	263,500
3	14283	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187122		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,500
							SERVICIOS BASICOS			214,500	
								Total Comprobante :		214,500	214,500
3	14284	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187123		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				362,500
							SERVICIOS BASICOS			362,500	
								Total Comprobante :		362,500	362,500
3	14285	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187124		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,300
							SERVICIOS BASICOS			214,300	
								Total Comprobante :		214,300	214,300
3	14286	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187126		3625	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				291,900
							SERVICIOS BASICOS			291,900	
								Total Comprobante :		291,900	291,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14287	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187125		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,600	
								Total Comprobante :		188,600	188,600
3	14288	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187130		3625	
						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	14289	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187129		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				647,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			647,700	
								Total Comprobante :		647,700	647,700
3	14290	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187127		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				299,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			299,400	
								Total Comprobante :		299,400	299,400
3	14291	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187128		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,700	
								Total Comprobante :		120,700	120,700
3	14292	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187478		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,800	
								Total Comprobante :		305,800	305,800
3	14293	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUI	FACTURA ELECTRONICA	6187497		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				309,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,500	
								Total Comprobante :		309,500	309,500
3	14294	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187488		3625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			1,200	1,200		
3	14295	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187484		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					345,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					345,000	345,000
3	14296	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187491		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					341,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					341,500	341,500
3	14297	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187492		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					253,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					253,200	253,200
3	14298	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187487		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					319,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					319,100	319,100
3	14299	07/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187480		3625		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					153,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					153,700	153,700
3	14300	07/10/2025	DANIEL ESTEBAN FERNÁ		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8073		3594		
					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	14301	07/10/2025	FLORES RAMIREZ PAULA		COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	8064		3594		
					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	14302	07/10/2025	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8070		3594			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	14303	07/10/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8063		3594	
						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	14304	07/10/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8069		3594	
						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	14305	07/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8073		3594	
						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	14306	07/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8106		3594	
						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	14307	07/10/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8065		3594	
						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	14308	07/10/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8062		3594	
						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	14309	07/10/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8064		3594	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14310	07/10/2025		MARDONES MARDONES DI	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	8108		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14311	07/10/2025		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8069		3594	31,809
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	14312	07/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8073		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14313	07/10/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	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	8064		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14314	07/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	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	8106		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14315	07/10/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	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	8066		3594	25,815
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14316	07/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	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	8247		3594	31,809
									Total Comprobante :	31,809	31,809
3	14317	07/10/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8246		3594	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14318	07/10/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8247		3594	
						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	14319	07/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8246		3594	
						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	14320	07/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8245		3594	
						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	14321	07/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8246		3594	
						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	14322	07/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8247		3593	
						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	14323	07/10/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8246		3593	
						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	14324	07/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8246		3593	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14325	07/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8247		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14326	07/10/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8247		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14327	07/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8245		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14328	07/10/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8246		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14329	07/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8246		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14330	07/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8247		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14331	07/10/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8247		3593	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	14332	07/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CORTINAS	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4263		3550	
							OTROS				91,960
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				91,960	91,960	
3	14333	07/10/2025		IMPORTADORA CHIPREZ	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE TENI	FACTURA ELECTRONICA	21278		3549	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				198,900	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				198,900	
				Total Comprobante :				198,900	198,900	
3	14334	07/10/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	ADQUISICIÓN DE SETENTA Y DOS T	FACTURA ELECTRONICA	63		3580	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				204,775	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				204,775	
				Total Comprobante :				204,775	204,775	
3	14335	07/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	279		3552	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				140,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				140,000	
				Total Comprobante :				140,000	140,000	
3	14336	07/10/2025		CONSTRUCTORA CADEMA	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	630		3518	
				215-31-02-004-001-025	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ				8,965,752	
				161-02-04-001-025-000	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ				8,965,752	
				Total Comprobante :				8,965,752	8,965,752	
3	14337	07/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	COFEE PARA 100 PERSONAS POR MO	FACTURA ELECTRONICA	275		3552	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				900,001	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				900,001	
				Total Comprobante :				900,001	900,001	
3	14338	08/10/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2972765		3519	
				215-22-05-004-000-000	CORREO				464,640	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				464,640	
				Total Comprobante :				464,640	464,640	
				Total día				26,740,154	26,740,154	
3	14339	08/10/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12805252		3520	
				215-22-05-004-000-000	CORREO				314,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				314,300	
				Total Comprobante :				314,300	314,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14340	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188012		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				364,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			364,900	
								Total Comprobante :		364,900	364,900
3	14341	08/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS COMO GALLETAS		FACTURA ELECTRONICA	594		3528	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				986,141
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			986,141	
								Total Comprobante :		986,141	986,141
3	14342	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188011		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				338,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,700	
								Total Comprobante :		338,700	338,700
3	14343	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188010		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				410,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			410,200	
								Total Comprobante :		410,200	410,200
3	14344	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188009		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				562,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			562,200	
								Total Comprobante :		562,200	562,200
3	14345	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188008		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				497,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			497,200	
								Total Comprobante :		497,200	497,200
3	14346	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188007		3624	
						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	14347	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188006		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				358,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			358,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				[REDACTED]				Total Comprobante :		358,700	358,700
3	14348	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188005		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	200,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	200,200				
					Total Comprobante :			200,200	200,200		
3	14349	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188004		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,300				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	240,300				
					Total Comprobante :			240,300	240,300		
3	14350	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188003		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,900				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,900				
					Total Comprobante :			30,900	30,900		
3	14351	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188002		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,000				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,000				
					Total Comprobante :			31,000	31,000		
3	14352	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188001		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	284,300				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	284,300				
					Total Comprobante :			284,300	284,300		
3	14353	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188000		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,000				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,000				
					Total Comprobante :			31,000	31,000		
3	14354	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187999		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	424,500				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	424,500				
					Total Comprobante :			424,500	424,500		
3	14355	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187998		3624			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				74,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,000	
								Total Comprobante :		74,000	74,000
3	14356	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187997		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,600	
								Total Comprobante :		208,600	208,600
3	14357	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187996		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,900	
								Total Comprobante :		209,900	209,900
3	14358	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187994		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,900	
								Total Comprobante :		30,900	30,900
3	14359	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187993		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,900	
								Total Comprobante :		30,900	30,900
3	14360	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181788		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,842,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,842,900	
								Total Comprobante :		1,842,900	1,842,900
3	14361	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188022		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				413,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,900	
								Total Comprobante :		413,900	413,900
3	14362	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188021		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,300	
								Total Comprobante :		145,300	145,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14363	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6188020		3624	129,100
								Total Comprobante :		129,100	129,100
3	14364	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6188019		3624	225,500
								Total Comprobante :		225,500	225,500
3	14365	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6190039		3624	159,100
								Total Comprobante :		159,100	159,100
3	14366	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187121		3624	196,500
								Total Comprobante :		196,500	196,500
3	14367	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187120		3624	137,300
								Total Comprobante :		137,300	137,300
3	14368	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187119		3624	291,700
								Total Comprobante :		291,700	291,700
3	14369	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187118		3624	203,700
								Total Comprobante :		203,700	203,700
3	14370	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6187114		3624	96,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			96,100	
							Total Comprobante :			96,100	96,100
3	14371	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188025		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				137,200
							SERVICIOS BASICOS			137,200	
							Total Comprobante :			137,200	137,200
3	14372	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188024		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				267,900
							SERVICIOS BASICOS			267,900	
							Total Comprobante :			267,900	267,900
3	14373	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188023		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				279,100
							SERVICIOS BASICOS			279,100	
							Total Comprobante :			279,100	279,100
3	14374	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188028		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				337,800
							SERVICIOS BASICOS			337,800	
							Total Comprobante :			337,800	337,800
3	14375	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188027		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				179,600
							SERVICIOS BASICOS			179,600	
							Total Comprobante :			179,600	179,600
3	14376	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6188026		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				195,900
							SERVICIOS BASICOS			195,900	
							Total Comprobante :			195,900	195,900
3	14377	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187116		3624	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				242,200
							SERVICIOS BASICOS			242,200	
							Total Comprobante :			242,200	242,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14378	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187117		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,700	
								Total Comprobante :		11,700	11,700
3	14379	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187565		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				503,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			503,300	
								Total Comprobante :		503,300	503,300
3	14380	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187566		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				411,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			411,100	
								Total Comprobante :		411,100	411,100
3	14381	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187572		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				982,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			982,000	
								Total Comprobante :		982,000	982,000
3	14382	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187569		3624	
						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	14383	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187571		3624	
						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	14384	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187573		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				302,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,900	
								Total Comprobante :		302,900	302,900
3	14385	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187568		3624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				339,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			339,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		339,500	339,500
3	14386	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187570		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					262,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										262,400	
										262,400	262,400
					Total Comprobante :						
3	14387	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187574		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					98,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										98,600	
										98,600	98,600
					Total Comprobante :						
3	14388	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187575		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					114,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										114,600	
										114,600	114,600
					Total Comprobante :						
3	14389	08/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187576		3624		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					155,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										155,300	
										155,300	155,300
					Total Comprobante :						
3	14390	08/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	2516		3530		
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)					7,623,834
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI					7,623,834
									7,623,834	7,623,834	
				Total Comprobante :							
3	14391	08/10/2025	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBL U8-U11 U15-U1	BOLETA A HONORARIOS	109		3531			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					398,838	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					398,838	
									398,838	398,838	
				Total Comprobante :							
3	14392	08/10/2025	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBL U8-U11 U15-U1	BOLETA A HONORARIOS	110		3531			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					362,580	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					362,580	
									362,580	362,580	
				Total Comprobante :							
3	14393	08/10/2025	GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBL U8-U11 U15-U1	BOLETA A HONORARIOS	104		3531			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				435,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,088	
							Total Comprobante :			435,088	435,088
3	14394	08/10/2025		GODOY NAVARRETE DIEG	TALLER BASQUETBL U8-U11 U15-U1	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		3531	
						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	14395	08/10/2025		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	583		3532	
						121-06-01-001-157-000	SUBVENCIONES				645,000
							CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
3	14396	08/10/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	498		3588	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				125,307
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			125,307	
							Total Comprobante :			125,307	125,307
3	14397	08/10/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO UNIDAD LOGISTICA DEL DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		3534	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	14398	08/10/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICIÓN DE DIEZ PARLANTES	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23977		3592	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				109,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			109,000	
							Total Comprobante :			109,000	109,000
3	14399	08/10/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	500		3587	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				296,191
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			296,191	
							Total Comprobante :			296,191	296,191
3	14400	08/10/2025		JUSTO PASTOR TOLEDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3540	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14401	08/10/2025		CASTILLO ABURTO SILV	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			3541 100,000 100,000	100,000 100,000 100,000
3	14402	08/10/2025		MILLAR HERRERA JUAN	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			3542 180,000 180,000	180,000 180,000 180,000
3	14403	08/10/2025		ELISABETH DE L. ALVA	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			3543 100,000 100,000	100,000 100,000 100,000
3	14404	08/10/2025		REYES RIQUELME YARIT	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			3544 200,000 200,000	200,000 200,000 200,000
3	14405	08/10/2025		MIGUEL ANGEL GONZALE	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			3545 70,000 70,000	70,000 70,000 70,000
3	14406	08/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPARTAMENTO SALUD MUNI	215-24-03-101-002-001 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS GASTOS OPERACION SALUD TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	2507		3546 80,000,000 80,000,000	80,000,000 80,000,000 80,000,000
3	14407	08/10/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2025	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	143		3547 1,082,682 1,082,682	1,082,682 1,082,682 1,082,682
3	14408	08/10/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS	110		3548	1,783,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,783,300	
							Total Comprobante :			1,783,300	1,783,300
3	14409	08/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCION	FACTURA ELECTRONICA	613			3551	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					1,100,453
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,100,453	
							Total Comprobante :			1,100,453	1,100,453
3	14410	08/10/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	45			3586	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					1,400,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,400,000	
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	14411	08/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	280			3585	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					8,400,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				8,400,001	
							Total Comprobante :			8,400,001	8,400,001
3	14412	08/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	FACTURA ELECTRONICA	276			3584	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					4,375,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				4,375,000	
							Total Comprobante :			4,375,000	4,375,000
3	14413	08/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	FACTURA ELECTRONICA	277			3583	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					780,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				780,000	
							Total Comprobante :			780,000	780,000
3	14414	08/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTACION VARIADA PARA REAL	FACTURA ELECTRONICA	601			3591	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					466,528
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				466,528	
							Total Comprobante :			466,528	466,528
3	14415	08/10/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ENTRENAMIENTO OMD (SEP	BOLETA A HONORARIOS	99			3553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					149,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				149,263	
							Total Comprobante :			149,263	149,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14416	08/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA 2275* 1 C	BOLETA A HONORARIOS	25735		3554	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				32,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,000	
						Total Comprobante :			32,000	32,000
3	14417	08/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA 2268-INSC	BOLETA A HONORARIOS	27529		3554	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				50,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	14418	08/10/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	1 INSCRIPCION DE EMBARGO CAUSA	BOLETA A HONORARIOS	26229		3554	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				40,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	14419	08/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIADOS PARA ACTIVI	FACTURA ELECTRONICA	602		3627	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				332,296
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			332,296	
						Total Comprobante :			332,296	332,296
3	14420	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187479		3626	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,600	
						Total Comprobante :			248,600	248,600
						Total día		126,619,690		126,619,690
3	14421	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187482		3626	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,400	
						Total Comprobante :			282,400	282,400
3	14422	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187483		3626	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,000	
						Total Comprobante :			311,000	311,000
3	14423	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187490		3626	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,900		
Total Comprobante :									7,900	7,900	
3	14424	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187486		3626		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				409,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									409,300	409,300	
3	14425	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187485		3626		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									312,400	312,400	
3	14426	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187134		3626		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				436,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									436,600	436,600	
3	14427	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187135		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									89,500	89,500	
3	14428	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187075		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									220,300	220,300	
3	14429	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187074		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									182,700	182,700	
3	14430	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187076		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				362,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									362,300	362,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14431	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187614		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,400	
								Total Comprobante :		301,400	301,400
3	14432	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189876		3626	
						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	14433	09/10/2025		BURGOS RIVAS NATALIA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE		DECRETOS EXENTOS	3415		3559	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				4,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,600	
								Total Comprobante :		4,600	4,600
3	14434	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189878		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,900	
								Total Comprobante :		170,900	170,900
3	14435	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189877		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,000	
								Total Comprobante :		206,000	206,000
3	14436	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6190038		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,800	
								Total Comprobante :		148,800	148,800
3	14437	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189874		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				416,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			416,900	
								Total Comprobante :		416,900	416,900
3	14438	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187591		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER		
										86,900	86,900	
					Total Comprobante :							
3	14439	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187601		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					27,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					27,300	27,300	
3	14440	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187602		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					158,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					158,300	158,300	
3	14441	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187603		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					121,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					121,000	121,000	
3	14442	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187605		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					277,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					277,800	277,800	
3	14443	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187604		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					231,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					231,800	231,800	
3	14444	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187607		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					517,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					517,300	517,300	
3	14445	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187606		3626			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,000	2,000		
3	14446	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187610		3626				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				93,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,500	
								Total Comprobante :		93,500	93,500
3	14447	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187609		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				362,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			362,300	
								Total Comprobante :		362,300	362,300
3	14448	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189875		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				277,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,200	
								Total Comprobante :		277,200	277,200
3	14449	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187612		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,100	
								Total Comprobante :		222,100	222,100
3	14450	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187611		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				375,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,200	
								Total Comprobante :		375,200	375,200
3	14451	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187608		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,100	
								Total Comprobante :		191,100	191,100
3	14452	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187493		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				464,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			464,100	
								Total Comprobante :		464,100	464,100
3	14453	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187495		3626	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				550,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			550,900	
								Total Comprobante :		550,900	550,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14454	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187496		3626	588,400
Total Comprobante :										588,400	588,400
3	14455	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187494		3626	623,600
Total Comprobante :										623,600	623,600
3	14456	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187536		3626	315,000
Total Comprobante :										315,000	315,000
3	14457	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187537		3626	41,200
Total Comprobante :										41,200	41,200
3	14458	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187539		3626	262,100
Total Comprobante :										262,100	262,100
3	14459	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6182424		3626	394,700
Total Comprobante :										394,700	394,700
3	14460	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187535		3626	284,700
Total Comprobante :										284,700	284,700
3	14461	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6187534		3626	241,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			241,400	
								Total Comprobante :		241,400	241,400
3	14462	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187533		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,300
							SERVICIOS BASICOS			198,300	
								Total Comprobante :		198,300	198,300
3	14463	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187520		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,300
							SERVICIOS BASICOS			229,300	
								Total Comprobante :		229,300	229,300
3	14464	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187510		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				203,400
							SERVICIOS BASICOS			203,400	
								Total Comprobante :		203,400	203,400
3	14465	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187508		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				170,900
							SERVICIOS BASICOS			170,900	
								Total Comprobante :		170,900	170,900
3	14466	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187509		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	14467	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187507		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				353,900
							SERVICIOS BASICOS			353,900	
								Total Comprobante :		353,900	353,900
3	14468	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187506		3626	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				441,900
							SERVICIOS BASICOS			441,900	
								Total Comprobante :		441,900	441,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14469	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187481		3626	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,100	
						Total Comprobante :			279,100	279,100
3	14470	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187477		3626	
					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	14471	09/10/2025		CLUB DEPORT. Y CULT.	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2520		3562	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				220,000
					121-06-01-001-429-000	CLUB DEPORTIVO O`HIGGINS			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	14472	09/10/2025		AGRUP SOCIAL CULT CA	SUBVENCION PARA FINANCIAR CONT	DECRETOS EXENTOS	2521		3565	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				450,000
					121-06-01-001-349-000	AGRUP SOCIAL CULT CAMPESINA CORAZON C			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	14473	09/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	8301		3567	
					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	14474	09/10/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	8301		3567	
					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	14475	09/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	8301		3567	
					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	14476	09/10/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8300		3594	
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	14477	09/10/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2025	RECIBO ARRIENDO	10		3571	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,800,000				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
3	14478	09/10/2025		MARCELA GONZALEZ MOR	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	3428		3572	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	21,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		21,000	21,000	
3	14479	09/10/2025		DAVNE ANAÍS LASTRA A	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	3428		3572	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	21,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		21,000	21,000	
3	14480	09/10/2025		DENISSE GUISELLE GO	DEVOLUCION DE DINERO MES SEPTI	DECRETOS EXENTOS	3426		3574	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	20,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		20,000	20,000	
3	14481	09/10/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION DE DINERO MES SEPTI	DECRETOS EXENTOS	3426		3574	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		6,000	6,000	
3	14482	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187476		3629	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	744,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		744,200	744,200	
3	14483	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187474		3629	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	227,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		227,600	227,600	
3	14484	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187472		3629	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				427,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			427,500	
								Total Comprobante :		427,500	427,500
3	14485	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187468		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,200	
								Total Comprobante :		167,200	167,200
3	14486	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187467		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				418,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			418,800	
								Total Comprobante :		418,800	418,800
3	14487	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187463		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,400	
								Total Comprobante :		199,400	199,400
3	14488	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187462		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				503,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			503,800	
								Total Comprobante :		503,800	503,800
3	14489	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187464		3629	
						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	14490	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187466		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,200	
								Total Comprobante :		238,200	238,200
3	14491	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187473		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				458,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			458,100	
								Total Comprobante :		458,100	458,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14492	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187475		3629	214,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			214,300	
								Total Comprobante :		214,300	214,300
3	14493	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187465		3629	191,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			191,900	
								Total Comprobante :		191,900	191,900
3	14494	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187470		3629	266,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			266,100	
								Total Comprobante :		266,100	266,100
3	14495	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187469		3629	414,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			414,800	
								Total Comprobante :		414,800	414,800
3	14496	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187471		3629	304,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			304,900	
								Total Comprobante :		304,900	304,900
3	14497	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187489		3629	565,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			565,300	
								Total Comprobante :		565,300	565,300
3	14498	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187529		3629	340,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			340,700	
								Total Comprobante :		340,700	340,700
3	14499	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187505		3629	266,700
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			266,700	
								Total Comprobante :		266,700	266,700
3	14500	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187527		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				246,800
							SERVICIOS BASICOS			246,800	
								Total Comprobante :		246,800	246,800
3	14501	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187563		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				369,200
							SERVICIOS BASICOS			369,200	
								Total Comprobante :		369,200	369,200
3	14502	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187461		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,600
							SERVICIOS BASICOS			254,600	
								Total Comprobante :		254,600	254,600
3	14503	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187460		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				413,400
							SERVICIOS BASICOS			413,400	
								Total Comprobante :		413,400	413,400
3	14504	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187458		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				315,600
							SERVICIOS BASICOS			315,600	
								Total Comprobante :		315,600	315,600
3	14505	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187136		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,200
							SERVICIOS BASICOS			211,200	
								Total Comprobante :		211,200	211,200
3	14506	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187532		3629	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				227,000
							SERVICIOS BASICOS			227,000	
								Total Comprobante :		227,000	227,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14507	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187440		3629	
						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	14508	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187430		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,000	
								Total Comprobante :		221,000	221,000
3	14509	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187431		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,700	
								Total Comprobante :		253,700	253,700
3	14510	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187432		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,200	
								Total Comprobante :		207,200	207,200
3	14511	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187433		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,500	
								Total Comprobante :		138,500	138,500
3	14512	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187423		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,600	
								Total Comprobante :		271,600	271,600
3	14513	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187422		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,100	
								Total Comprobante :		241,100	241,100
3	14514	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187514		3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				682,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			682,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		682,400	682,400
3	14515	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187513		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,500	
							Total Comprobante :		175,500	175,500
3	14516	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187519		3629	
					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	14517	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187518		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,300	
							Total Comprobante :		238,300	238,300
3	14518	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187517		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,000	
							Total Comprobante :		237,000	237,000
3	14519	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187516		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				378,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,500	
							Total Comprobante :		378,500	378,500
3	14520	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187523		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,600	
							Total Comprobante :		187,600	187,600
3	14521	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187521		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,400	
							Total Comprobante :		141,400	141,400
3	14522	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187522		3629	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			272,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		272,200		
						Total Comprobante :			272,200	272,200	
3	14523	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187531		3629		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			796,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		796,300		
						Total Comprobante :			796,300	796,300	
3	14524	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187525			3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			165,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		165,700		
						Total Comprobante :			165,700	165,700	
3	14525	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187524			3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			263,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		263,500		
						Total Comprobante :			263,500	263,500	
3	14526	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187526			3629	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			316,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		316,400		
						Total Comprobante :			316,400	316,400	
3	14527	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187564			3629		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			148,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		148,200		
						Total Comprobante :			148,200	148,200	
3	14528	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6182063			3629		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		88,100		
						Total Comprobante :			88,100	88,100	
3	14529	09/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187530			3629		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		600		
						Total Comprobante :			600	600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14530	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187459		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,400	
						Total Comprobante :			241,400	241,400
3	14531	09/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61985343		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				880,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			880,200	
						Total Comprobante :			880,200	880,200
3	14532	09/10/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3622		3598	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				89,964,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,964,000	
						Total Comprobante :			89,964,000	89,964,000
3	14534	09/10/2025		MORALES INOSTROZA MA	EMBARGO C-63-2023 ILUSTRE MUNI	BOLETA A HONORARIOS	12309		3578	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				100,935
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,935	
						Total Comprobante :			100,935	100,935
3	14535	09/10/2025		JARA RUIZ RICARDO MA	MONITOR TALLER PATRIMONIAL HIS	BOLETA A HONORARIOS	75		3579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,232	
						Total Comprobante :			275,232	275,232
3	14536	10/10/2025		MARTIN OÑATE MARIA E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3582	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			121,225,483	121,225,483
3	14537	10/10/2025		GARCES ARRIAGADA TAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3581	
					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	14538	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	2536		3589	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				58,572,287
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				9,120,644
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT		67,692,931		
							Total Comprobante :			67,692,931	67,692,931
3	14539	10/10/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2539		3590	
						121-06-01-001-146-000	DEPORTIVAS				250,000
							CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14540	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187562		3630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,500
							SERVICIOS BASICOS			27,500	
							Total Comprobante :			27,500	27,500
3	14541	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187236		3630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				525,900
							SERVICIOS BASICOS			525,900	
							Total Comprobante :			525,900	525,900
3	14542	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187560		3630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				221,800
							SERVICIOS BASICOS			221,800	
							Total Comprobante :			221,800	221,800
3	14543	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187561		3630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				442,500
							SERVICIOS BASICOS			442,500	
							Total Comprobante :			442,500	442,500
3	14544	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187555		3630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				53,800
							SERVICIOS BASICOS			53,800	
							Total Comprobante :			53,800	53,800
3	14545	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187559		3630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				225,600
							SERVICIOS BASICOS			225,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		225,600	225,600	
3	14546	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187551		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			352,500		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	352,500	352,500	
3	14547	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187554		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			297,100		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	297,100	297,100	
3	14548	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187552		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			200,300		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	200,300	200,300	
3	14549	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187550		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			242,300		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	242,300	242,300	
3	14550	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187553		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			480,200		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	480,200	480,200	
3	14551	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187549		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			248,000		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	248,000	248,000	
3	14552	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187548		3630		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			212,300		
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	212,300	212,300	
3	14553	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6187545		3630		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				424,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			424,600	
								Total Comprobante :		424,600	424,600
3	14554	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187558		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,100	
								Total Comprobante :		151,100	151,100
3	14555	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187547		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				439,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,300	
								Total Comprobante :		439,300	439,300
3	14556	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187543		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,600	
								Total Comprobante :		271,600	271,600
3	14557	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187542		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,600	
								Total Comprobante :		156,600	156,600
3	14558	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187544		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				515,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			515,400	
								Total Comprobante :		515,400	515,400
3	14559	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187557		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				290,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			290,800	
								Total Comprobante :		290,800	290,800
3	14560	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6190037		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,600	
								Total Comprobante :		269,600	269,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14561	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187556		3630	226,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				226,500
							SERVICIOS BASICOS			226,500	226,500
							Total Comprobante :			226,500	226,500
3	14562	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187538		3630	417,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				417,700
							SERVICIOS BASICOS			417,700	417,700
							Total Comprobante :			417,700	417,700
3	14563	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187541		3630	214,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,400
							SERVICIOS BASICOS			214,400	214,400
							Total Comprobante :			214,400	214,400
3	14564	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187540		3630	391,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				391,200
							SERVICIOS BASICOS			391,200	391,200
							Total Comprobante :			391,200	391,200
3	14565	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187546		3630	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	14566	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181450		3630	348,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				348,200
							SERVICIOS BASICOS			348,200	348,200
							Total Comprobante :			348,200	348,200
3	14567	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187420		3630	231,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,300
							SERVICIOS BASICOS			231,300	231,300
							Total Comprobante :			231,300	231,300
3	14568	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189862		3630	757,800
							ELECTRICIDAD				757,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		757,800		
						Total Comprobante :			757,800	757,800	
3	14569	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6188047		3630		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					605,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				605,600	605,600		
3	14570	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6183440			3630	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					322,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				322,100	322,100		
3	14571	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	BOLETA ELECTRONICA	62066934			3630	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					9,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				9,800	9,800		
3	14572	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	BOLETA ELECTRONICA	62035855			3630	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					596,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				596,000	596,000		
3	14573	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6186640			3630	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					183,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				183,300	183,300		
3	14574	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6186560			3630	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					7,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				7,800	7,800		
3	14575	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6181449			3630	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					240,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				240,800	240,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14576	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6181624		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,800	
								Total Comprobante :		18,800	18,800
3	14577	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6183419		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,800	
								Total Comprobante :		238,800	238,800
3	14578	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	BOLETA ELECTRONICA	62035858		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,400	
								Total Comprobante :		114,400	114,400
3	14579	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6183567		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,600	
								Total Comprobante :		261,600	261,600
3	14580	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6183441		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				381,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,800	
								Total Comprobante :		381,800	381,800
3	14581	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6189886		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				278,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			278,800	
								Total Comprobante :		278,800	278,800
3	14582	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	BOLETA ELECTRONICA	62035857		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,500	
								Total Comprobante :		79,500	79,500
3	14583	10/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA ALUMB	BOLETA ELECTRONICA	62035856		3630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		283,900	283,900
3	14584	10/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6184262		3630		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					72,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					72,700
					Total Comprobante :				72,700	72,700	
3	14585	10/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6184298		3630		
					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	14586	10/10/2025	CONSTRUCTORA MONTE R		ESTADO DE PAGO N° 2 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	488		3599		
					215-31-02-004-001-030	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN					22,465,514
					161-02-04-001-030-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN					22,465,514
					Total Comprobante :				22,465,514	22,465,514	
3	14587	13/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6186231		3597		
					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	
					Total día				102,956,345	102,956,345	
3	14588	13/10/2025	SOCIEDAD DE TRANSPOR		ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y	FACTURA EXENTA ELECT	514		3689		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	14589	13/10/2025	TRANSBANK S.A		COMISIONES NACIONALES E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	56268682		3641		
					215-22-08-999-000-000	OTROS					1,903,869
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1,903,869
					Total Comprobante :				1,903,869	1,903,869	
3	14590	13/10/2025	TRANSBANK S.A		COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	56268335		3641		
					215-22-08-999-000-000	OTROS					938,167
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					938,167
				Total Comprobante :				938,167	938,167		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14591	13/10/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	56268218		3641	56,269 56,269 56,269
							Total Comprobante :			56,269	56,269
3	14592	13/10/2025		JJV.V. N° 35-A LOS CO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-148-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES	2552		3602	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14593	13/10/2025		JJ.VV. N° 22 ITRAQU	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-206-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU JJ.VV. N°22 ITRAQUE	2552		3602	787,980 787,980 787,980
							Total Comprobante :			787,980	787,980
3	14594	13/10/2025		TALLER LAB. LA ESPER	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-222-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU TALLER LAB. LA ESPERANZA DE CHANLEO	2552		3602	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14595	13/10/2025		AGRUP TELARES DE NAH	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-344-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU AGRUP TELARES DE NAHUEL BUTA	2552		3602	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14596	13/10/2025		JJ.VV. N° 41-B CASAS	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-203-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS	2552		3602	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14597	13/10/2025		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-185-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU JJ.VV. N°35 CHANLEO	2552		3602	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14598	13/10/2025		JJ.VV. N° 24 COLONIA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-142-000	DECRETOS EXENTOS FONPRORU JJ.VV. N° 24 COLONIA LOLENCO	2552		3602	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		800,000	800,000
3	14599	13/10/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-424-000	FONPRORU COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14600	13/10/2025		COMUNIDAD INDIGENA J	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-352-000	FONPRORU COMUNIDAD INDIG JUAN MARIN RAYIN	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14601	13/10/2025		JJ.VV. N° 23 SANTA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-025-000	FONPRORU JJ.VV. N° 23 SANTA ELENA	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14602	13/10/2025		TALLER LABORAL LAS R	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-225-000	FONPRORU TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14603	13/10/2025		JJ.VV. N° 33 EL MAQU	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-182-000	FONPRORU JJ.VV. N° 33 EL MAQUI	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14604	13/10/2025		JJ.VV. N°36-B RIO PI	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-468-000	FONPRORU JJ.VV. N°36-B RIO PICOIQUEN	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14605	13/10/2025		COM INDIG FRANCISCO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999 121-06-01-001-240-000	FONPRORU COMUN INDIG FRANCISCO LINCO	2552		3602	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14606	13/10/2025		COMITE ADELANTO INDI	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN		DECRETOS EXENTOS	2552		3602	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
						121-06-01-001-446-000	COMITE ADELANTO INDIGENA COLIHUINCAT			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14607	13/10/2025		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-012-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14608	13/10/2025		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-224-000	JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14609	13/10/2025		COM INDIG CHACAICO R	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14610	13/10/2025		JJ.VV. N° 39-A EL RO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-202-000	JJ.VV. N°39-A EL ROBLE BONITO			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14611	13/10/2025		AGRUPACION DE MUJERE	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-343-000	AGRUP MUJ PRODUCT DE MERKEN			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14612	13/10/2025		JJ. VV. N° 21 SANTA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-199-000	JJ.VV. N° 21 SANTA RITA			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14613	13/10/2025		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	2552		3602	
						121-06-01-001-213-000	JJ.VV. N°41 LA ARCADIA			800,000	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14614	13/10/2025		COM INDIG JUANA HUAI	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-215-000	COMUNIDAD INDIGENA JUANA HUAIQUIL		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14615	13/10/2025		JJ.VV. N° 38 - A QUE	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-184-000	JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14616	13/10/2025		JJ.VV. N° 37 CERRO N	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-211-000	JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14617	13/10/2025		JJ. VV. N° 32 SAN RA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-141-000	JJ.VV. N° 32 SAN RAFAEL		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14618	13/10/2025		JJ.VV. N° 36-A EL MA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-189-000	JJ.VV. N° 36-A EL MANZANO		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14619	13/10/2025		AGRUP. ECOTURISMO RU	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14620	13/10/2025		TALLER LABORAL SECTO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-220-000	TALLER LABORAL PUENTE LA UNION		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	14621	13/10/2025		JJ.VV N° 39 -B CERRO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					121-06-01-001-228-000	JJ.VV. N°39-B CERRO DE PIEDRA MAITENREHU	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14622	13/10/2025		AGRUP. PEQ. AGRICULT	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-223-000	AGRUP. PEQ. AGRIC. OVINOS ANGOL	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14623	13/10/2025		JJ.VV. N° 37-A VILLA	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-090-000	JJ.VV. N° 37-A VILLA COYANCO	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14624	13/10/2025		A.G. MUJ. PEQUEÑAS A	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-089-000	ASOC GREMIAL MUJ. PEQ. AGRICULTORAS LO	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14625	13/10/2025		AGRUP PRODUCTIVA SOC	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-485-000	AGRUP PRODUCT SOCIAL CULT APICULTORES	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14626	13/10/2025		JJ.V.V. N° 33-B POCH	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-218-000	JJ.VV. N°33-B POCHOCOY	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14627	13/10/2025		TALLER LAB. LAS FLOR	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-214-000	TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	14628	13/10/2025		AGRUP APICULTORES CO	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-375-000	AGRUP APICULTORES CORDILLERA NAHUEL	800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14629	13/10/2025		TALLER LABORAL LAS C	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-210-000	TALLER LAB. LAS CARMELITAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14630	13/10/2025		CTE.PEQUEÑOS AGRICUL	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-212-000	COMITE PEQ. AGRICULTORES LOMAS DEL TO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14631	13/10/2025		COMITE PEQUEÑOS AGRI	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-227-000	COMITE PEQ. AGRICULTORES LAS BANDURRI			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14632	13/10/2025		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-183-000	JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUE			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14633	13/10/2025		JJ.VV. N° 35-B LOS T	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-219-000	JJ.VV. N°35-B LOS TOLDOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14634	13/10/2025		TALLER LABORAL LAS C	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-193-000	TALLER LAB LAS CAMPANITAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14635	13/10/2025		TALLER LAB. LAS CAMP	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-226-000	TALLER LAB. LAS CAMPESINAS SECT. LA FON			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14636	13/10/2025		JJ VV N° 25 ALBOYAN	PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-513-000	JJ.VV. N°25 ALBOYANCO			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
3	14637	13/10/2025	MESA MUJER RURAL ANG		PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-414-000	MESA MUJER RURAL ANGOL				
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
3	14638	13/10/2025	COM INDIG PEDRO SEG		PROYECTO FONPRORU 2025, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	2552		3602	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-194-000	COMUNIDAD IND PEDRO SEG ANCAMILLA LE				
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
3	14639	13/10/2025	HAROLDO FUENTEALBA E		ARRIENDO MES OCTUBRE DE 2025 P	FACTURA EXENTA ELECT	267		3604	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,514,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :			6,514,530	6,514,530	
3	14640	13/10/2025	SEGUROS GENERALES SU		SEGUROS COMPLEMENTARIOS, CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	8021376		3610	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				
					Total Comprobante :			1,923,166	1,923,166	
3	14641	13/10/2025	COMITE DE AGUA POTAB		SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262		3607	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
					121-06-01-001-495-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE				
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	14642	13/10/2025	SEGUROS GENERALES SU		SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	8021375		3609	
					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				
					Total Comprobante :			2,468,660	2,468,660	
3	14643	13/10/2025	ASOC.BEN.ADULTO MAYO		SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746		3608	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				4,000,000
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				
					Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000	
3	14644	13/10/2025	CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2553		3611		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				400,000
						121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	14645	13/10/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2554		3612	
						121-06-01-001-412-000	DEPORTIVAS				1,000,000
							CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT COLEGIO A			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	14646	13/10/2025		CLUB SOCIAL Y DEPORT	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2556		3613	
						121-06-01-001-448-000	DEPORTIVAS				600,000
							CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ABS ANGOL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	14647	13/10/2025		JJ.VV. N° 42 - CHIGU	SUBVENCION PARA SER DESTINADA	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2557		3614	
						121-06-01-001-514-000	SUBVENCIONES				482,350
							JJ.VV. N°42 CHIGUAYHUE			482,350	
							Total Comprobante :			482,350	482,350
3	14648	13/10/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA FINANCIAR SUEL	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2555		3615	
						121-06-01-001-462-000	SUBVENCIONES				1,000,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL CHIGUAYHU			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	14649	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62036542		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,100
							SERVICIOS BASICOS			28,100	
							Total Comprobante :			28,100	28,100
3	14650	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6171417		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,155,500
							SERVICIOS BASICOS			2,155,500	
							Total Comprobante :			2,155,500	2,155,500
3	14651	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184291		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,000
							SERVICIOS BASICOS			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14652	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6186687		3640	56,600
								Total Comprobante :		56,600	56,600
3	14653	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6188135		3640	46,500
								Total Comprobante :		46,500	46,500
3	14654	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181636		3640	167,500
								Total Comprobante :		167,500	167,500
3	14655	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181554		3640	39,500
								Total Comprobante :		39,500	39,500
3	14656	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181553		3640	2,700
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	14657	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181573		3640	435,500
								Total Comprobante :		435,500	435,500
3	14658	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181551		3640	354,200
								Total Comprobante :		354,200	354,200
3	14659	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6181574		3640	239,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			239,400	
								Total Comprobante :		239,400	239,400
3	14660	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6186538		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				17,800
							SERVICIOS BASICOS			17,800	
								Total Comprobante :		17,800	17,800
3	14661	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187154		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,800
							SERVICIOS BASICOS			9,800	
								Total Comprobante :		9,800	9,800
3	14662	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181635		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				135,200
							SERVICIOS BASICOS			135,200	
								Total Comprobante :		135,200	135,200
3	14663	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187155		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				83,500
							SERVICIOS BASICOS			83,500	
								Total Comprobante :		83,500	83,500
3	14664	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6189494		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				53,600
							SERVICIOS BASICOS			53,600	
								Total Comprobante :		53,600	53,600
3	14665	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62034816		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				14,200
							SERVICIOS BASICOS			14,200	
								Total Comprobante :		14,200	14,200
3	14666	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181487		3640	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				798,300
							SERVICIOS BASICOS			798,300	
								Total Comprobante :		798,300	798,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14667	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62036530		3640		
					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	14668	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6184261			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,800		
					Total Comprobante :				115,800	115,800	
3	14669	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188134			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				322,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,100		
					Total Comprobante :				322,100	322,100	
3	14670	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6191016			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,500		
					Total Comprobante :				3,500	3,500	
3	14671	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6183526			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				928,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			928,800		
					Total Comprobante :				928,800	928,800	
3	14672	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6181613			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,200		
					Total Comprobante :				81,200	81,200	
3	14673	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62034817			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,000		
					Total Comprobante :				29,000	29,000	
3	14674	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189858			3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			223,400	223,400		
3	14675	13/10/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6184264		3640		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,800					
				Total Comprobante :					37,800	37,800	
3	14676	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6181478		3640		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	77,900					
				Total Comprobante :					77,900	77,900	
3	14677	13/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6186203		3640		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	241,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	241,600					
				Total Comprobante :					241,600	241,600	
3	14678	14/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMISION DE SERVICIOS EL 23.09	DECRETOS EXENTOS	8378		3737		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	25,815					
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815					
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
				Total día					66,291,106	66,291,106	
3	14679	14/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS	PLANILLA ADJUNTA	580		3616		
				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	14680	14/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	8377		3616		
				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	14681	14/10/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	8377		3616		
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14682	14/10/2025		NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE FURGONES O MINI BU	FACTURA ELECTRONICA	949		3646	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,700,000	2,700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,700,000	2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	14683	14/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	33034		3687	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				91,413
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			91,413	
						Total Comprobante :			91,413	91,413
3	14684	14/10/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE DIEZ TALONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	18884		3693	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	14685	14/10/2025		SOCOEX CHILE SPA	RALLADOR, CORTADOR DE VERDURAS	FACTURA ELECTRONICA	7065		3668	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				376,947
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			376,947	
						Total Comprobante :			376,947	376,947
3	14686	14/10/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE S	FACTURA ELECTRONICA	5635		3683	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				6,058,661
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,058,661	
						Total Comprobante :			6,058,661	6,058,661
3	14687	14/10/2025		SKU SPA	ADQUISICION DE 250 UNID.PROTEC	FACTURA ELECTRONICA	1188		3644	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,951,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,951,505	
						Total Comprobante :			1,951,505	1,951,505
3	14688	14/10/2025		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 1.00	FACTURA ELECTRONICA	3738737		3690	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				1,307,572
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,307,572	
						Total Comprobante :			1,307,572	1,307,572
3	14689	14/10/2025		COMERCIAL AGRICOLA Y	FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y O	FACTURA ELECTRONICA	1389		3688	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				2,870,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,870,518	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		2,870,518	2,870,518
3	14690	14/10/2025	COMERCIAL AGRICOLA Y		FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y O	FACTURA ELECTRONICA	1391		3688		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				565,726	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				565,726	
					Total Comprobante :				565,726	565,726	
3	14691	14/10/2025	COMERCIAL AGRICOLA Y		FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y O	FACTURA ELECTRONICA	1392		3688		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				508,130	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				508,130	
					Total Comprobante :				508,130	508,130	
3	14692	14/10/2025	BRICEÑO MARIN JESUS		DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	145		3619		
					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	14693	14/10/2025	COMERCIALIZADORA E Y		ADQUISICION DE CINCO TORTAS SE	FACTURA ELECTRONICA	623		3647		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				91,630	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				91,630	
					Total Comprobante :				91,630	91,630	
3	14694	14/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6182048		3640		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	14695	14/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6181533		3640		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56,400	
					Total Comprobante :				56,400	56,400	
3	14696	14/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62038490		3640		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27,600	
				Total Comprobante :				27,600	27,600		
3	14697	14/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62039139		3640			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				14,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,100	
									Total Comprobante :	14,100	14,100
3	14698	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61844899		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,700	
									Total Comprobante :	38,700	38,700
3	14699	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187232		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,300	
									Total Comprobante :	36,300	36,300
3	14700	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61846454		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,000	
									Total Comprobante :	148,000	148,000
3	14701	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6169004		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,900	
									Total Comprobante :	217,900	217,900
3	14702	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6187238		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,400	
									Total Comprobante :	34,400	34,400
3	14703	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61846352		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,500	
									Total Comprobante :	40,500	40,500
3	14704	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6171036		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				350,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			350,100	
									Total Comprobante :	350,100	350,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14705	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6168558		3640	176,700
								Total Comprobante :		176,700	176,700
3	14706	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6168560		3640	82,900
								Total Comprobante :		82,900	82,900
3	14707	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6178817		3640	97,000
								Total Comprobante :		97,000	97,000
3	14708	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6187345		3640	45,600
								Total Comprobante :		45,600	45,600
3	14709	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6181476		3640	31,600
								Total Comprobante :		31,600	31,600
3	14710	14/10/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	278		3706	750,000
								Total Comprobante :		750,000	750,000
3	14711	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62035249		3640	31,900
								Total Comprobante :		31,900	31,900
3	14712	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	62035250		3640	1,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,900	
						Total Comprobante :			1,900	1,900
3	14713	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62035251		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,400	
						Total Comprobante :			22,400	22,400
3	14714	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62037978		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		47,900	
						Total Comprobante :			47,900	47,900
3	14715	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61966543		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		23,300	
						Total Comprobante :			23,300	23,300
3	14716	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61846351		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	14717	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187193		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			93,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		93,100	
						Total Comprobante :			93,100	93,100
3	14718	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6178624		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100	
						Total Comprobante :			100	100
3	14719	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61846090		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		52,200	
						Total Comprobante :			52,200	52,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14720	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62023188		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
3	14721	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6179382		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,200	
							Total Comprobante :			163,200	163,200
3	14722	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61682410		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,200	
							Total Comprobante :			61,200	61,200
3	14723	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189119		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,100	
							Total Comprobante :			186,100	186,100
3	14724	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6172644		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,619,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,619,000	
							Total Comprobante :			1,619,000	1,619,000
3	14725	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6182125		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,000	
							Total Comprobante :			226,000	226,000
3	14726	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6178627		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,900	
							Total Comprobante :			2,900	2,900
3	14727	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6189032		3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								2,500	2,500	
3	14728	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61963127		3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,700	
							Total Comprobante :		151,700	151,700
3	14729	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6176888		3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				389,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,000	
							Total Comprobante :		389,000	389,000
3	14730	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	62003814		3640	
					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	14731	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6166171		3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
							Total Comprobante :		7,000	7,000
3	14732	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61914854		3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,800	
							Total Comprobante :		86,800	86,800
3	14733	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61969051		3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,700	
							Total Comprobante :		172,700	172,700
3	14734	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6187528		3640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,900	
							Total Comprobante :		252,900	252,900
3	14735	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61969050		3640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				93,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,900	
								Total Comprobante :		93,900	93,900
3	14736	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6181784			3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				476,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			476,800	
								Total Comprobante :		476,800	476,800
3	14737	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6181497			3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,300	
								Total Comprobante :		188,300	188,300
3	14738	14/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6172724			3640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,652,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,652,300	
								Total Comprobante :		1,652,300	1,652,300
3	14739	14/10/2025		HUMBERTO ALFONSO VER	ADQUISICION DEN PODADORA CORTA	FACTURA ELECTRONICA	18081			3645	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,875,440
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,725,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
								Total Comprobante :		1,875,440	1,875,440
3	14740	14/10/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	457			3639	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				61,059,857
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,059,857	
								Total Comprobante :		61,059,857	61,059,857
3	14741	14/10/2025		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°2 PAVIMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	82			3635	
						215-31-02-004-001-024	PAVIMENT. PACIAL CALLE Y VEREDA URSUL				10,680,126
						161-02-04-001-024-000	PAVIMENT. PACIAL CALLE Y VEREDA URSUL			10,680,126	
								Total Comprobante :		10,680,126	10,680,126
3	14742	14/10/2025		CENTRO DE ESTUDIOS D	PAGO AVANCE DE LA FORMULACION	FACTURA EXENTA ELECT	1092			3620	
						215-31-01-002-999-000	ESTUDIOS BASICOS				4,600,000
						161-01-02-999-000-000	CONSULTORIAS			4,600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				4,600,000	4,600,000		
3	14743	15/10/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CUT	DECRETOS EXENTOS	8318				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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				104,267,902	104,267,902		
3	14744	15/10/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VIC	DECRETOS EXENTOS	8316				
				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	14745	15/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VI	DECRETOS EXENTOS	8316				
				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	14746	15/10/2025		NOVOA RUIZ EVELYN NA	VIATICO AL 405 POR VIAJE A CO	DECRETOS EXENTOS	8315				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	14747	15/10/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	VIATICO AL 405 POR VIAJE A LOM	DECRETOS EXENTOS	8315				
				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	14748	15/10/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	VIATICO AL 40% POR VIAJE TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8326				
				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	14749	15/10/2025		SAN MARTIN PINO HECT	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8319				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14750	15/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CM	DECRETOS EXENTOS	8323				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14751	15/10/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	VIATICO AL 405 POR VIAJE A CUT	DECRETOS EXENTOS	8323				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14752	15/10/2025		FERRADA RIVERA MIGUE	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VEG	DECRETOS EXENTOS	8319				
					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	14753	15/10/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	VIATICO AL 40%\$ POR VIAJE A PU	DECRETOS EXENTOS	8322				
					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	14754	15/10/2025		RETAMAL MONTECINOS H	VIATICO AL 40% POR VIAJE A STA	DECRETOS EXENTOS	8322				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14755	15/10/2025		IUBINI GHISELINI SER	VIATICO AL 40% POR VIAJE A PUR	DECRETOS EXENTOS	8361				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14756	15/10/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A A L	DECRETOS EXENTOS	8323				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14757	15/10/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A POC	DECRETOS EXENTOS	8324				
					215-21-01-004-006-000	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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14758	15/10/2025	MARTINEZ ARTIGAS MAR		VIATICO AL 40% POR VIAJE A VIL	DECRETOS EXENTOS	8321				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14759	15/10/2025	MARTINEZ ARTIGAS MAR		VIATICO AL 40% POR VIAJE A VIL	DECRETOS EXENTOS	8325				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14760	15/10/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		VIATICO AL 405 POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8362				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14761	15/10/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		VIATICO AL 40% POR VIAJE A COY	DECRETOS EXENTOS	8320				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14762	15/10/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		VIATICO AL 405 POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8323				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14763	15/10/2025	JORGE RIQUELME SALAZ		VIATICO AL 40% POR VIAJE A STA	DECRETOS EXENTOS	8327				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	14764	15/10/2025	MARDONES VILCHES ALE		VIATICO AL 40% POR VIAJE A CUT	DECRETOS EXENTOS	8323				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	14765	15/10/2025	MARDONES VILCHES ALE	VIATICO AL 40% POR VIAJE A COY	DECRETOS EXENTOS	8327					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14766	15/10/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMISION DE SERVICIO AL SECTOR	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8325			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14767	15/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	VIATICO AL 40% POR VIAJE A PUE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8322			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14768	15/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	VIATICO AL 40% POR VIAJE A MIR	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8364			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14769	15/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	VIATICO AL 40% EL DIA 01.10.25	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8324			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14770	15/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8363			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14771	15/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8319			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14772	15/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	VIATICO AL 40% POR VIAJE A PUR	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8363			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
									Total Comprobante :	31,809	31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14773	15/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	VIATICO AL 40% POR VIAJE A C.	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8315		31,809 31,809	31,809
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14774	15/10/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	VIATICO AL 40% POR VIAJE A TR	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	8318		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14775	15/10/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	VIATICO AL 40% POR VIAJE A COT	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	FACTURA DE COMPRA EL COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8324		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14776	15/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE EL DI	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	8362		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14777	15/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE A EL	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	8321		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14778	15/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	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	8317		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14779	15/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE A COY	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	8327		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14780	15/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8325			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14781	15/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A SEC	DECRETOS EXENTOS	8362			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14782	15/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8315			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14783	15/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8362			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14784	15/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A C.M	DECRETOS EXENTOS	8360			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14785	15/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CUT	DECRETOS EXENTOS	8323			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14786	15/10/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A C.M	DECRETOS EXENTOS	8315			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	14787	15/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6182300		3621	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	117,600			
					Total Comprobante :				117,600	117,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14788	15/10/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VIL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8325			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14789	15/10/2025		TORRES VERGARA RENE	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CUT	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8323			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14790	15/10/2025		TORRES VERGARA RENE	VIATICO AL 40% POR VIAJE A FUN	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8326			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14791	15/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A LOL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8361			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14792	15/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A TEM	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8320			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14793	15/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A TR	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8317			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14794	15/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	VIATICO AL 40% POR VIAJE A LOM	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8323			25,815 25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815
								Total Comprobante :			25,815
3	14795	15/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	VIATICO AL 40% POR VIAJE A PO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8324			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14796	15/10/2025	ZAPATA LICAN MERCEDE		VIATICO AL 40% POR VIAJE A VIC	DECRETOS EXENTOS	8316				
					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	14797	15/10/2025	ZAPATA LICAN MERCEDE		VIATICO AL 40% POR VIAJE A SEC	DECRETOS EXENTOS	8327				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
									25,815		
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14798	15/10/2025	SANCHEZ TORRES JORGE		VIATICO AL 40% POR VIAJE A COY	DECRETOS EXENTOS	8320				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
									25,815		
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14799	15/10/2025	SANCHEZ TORRES JORGE		VIATICO AL 40% POR VIAJE A LOS	DECRETOS EXENTOS	8328				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
									25,815		
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14800	15/10/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED		VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8361				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
									25,815		
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14801	15/10/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED		VIATICO AL 40% POR VIAJE A COY	DECRETOS EXENTOS	8320				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
								25,815			
								Total Comprobante :	25,815	25,815	
3	14802	15/10/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	DECRETOS EXENTOS	8318					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
								25,815			
								Total Comprobante :	25,815	25,815	
3	14803	15/10/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	VIATICO AL 40% POR VIAJE A STA	DECRETOS EXENTOS	8328					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14804	15/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE DEUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8315			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14805	15/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	VIATICO AL 40% POR VIAJE A STA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8328			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14806	15/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8363			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14807	15/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8319			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14808	15/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A C.M	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8318			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14809	15/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A QUE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8314			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	14810	15/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	VIATICO AL 40% POR VIAJE A ALB	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8361			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14811	15/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	VIATICO AL 40% POR VIAJE A SEC	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	8320		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14812	15/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	VIATICO AL 40% POR VIAJE A LOL	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	8316		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14813	15/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	VIATICO AL 40% POR VIAJE A RUC	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	8328		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14814	15/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VEG	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	8321		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14815	15/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VEG	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	8317		25,815 25,815	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14816	15/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CUT	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	8317		31,809 31,809	31,809
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14817	15/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	VIATICO AL 40% POR VIAJE A FUN	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	8326		31,809 31,809	31,809
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	14818	15/10/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	VIATICO AL 40% POR VIAJE A TEM	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8328			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14819	15/10/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	VIATICO AL 40% POR VIAJE A LOM	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14820	15/10/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14821	15/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMISION DE SERVICIO EL DIA 08	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14822	15/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14823	15/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VEG	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14824	15/10/2025		MARIO ALEJANDRO FUEN	VIATICO AL 40% POR VIAJE A VIC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14825	15/10/2025		EDGARDO RAUL GARCES	VIATICO AL 40% POR VIAJE A SEC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14826	15/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14827	15/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	VIARTICO AL 40% POR VIAJE A VI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14828	15/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14829	15/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	VIATICO AL 40% POR VIAJE A CU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14830	15/10/2025		NAHUEL PAN VILCHE KEV	VIATICO AL 40% POR VIAJE A LAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14831	15/10/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14832	15/10/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14833	15/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	14834	15/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14835	15/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14836	15/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	VIATICO AL 40% POR VIAJE A COY	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14837	15/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMISION DE SERVICIO AL SECTOR	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14838	15/10/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMISION DE SERVICIOS EL DIA 0	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14839	15/10/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14840	15/10/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14841	15/10/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	VIATICO AL 40% POR VIAJE A SEC	PLANILLA ADJUNTA	582			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14842	15/10/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	PLANILLA ADJUNTA	582				
						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	14843	15/10/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	PLANILLA ADJUNTA	582				
						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	14844	15/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	PLANILLA ADJUNTA	582				
						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	14845	15/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	VIATICO AL 40% POR VIAJE A LA	PLANILLA ADJUNTA	582				
						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	14846	15/10/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	VIATICO AL 40 % POR VIAJE A P	PLANILLA ADJUNTA	582				
						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	14847	15/10/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	PLANILLA ADJUNTA	582				
						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	14848	15/10/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	VIATICO AL 40% POR VIAJE A DEU	PLANILLA ADJUNTA	582				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14849	15/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	MEMORANDUM	8		3632	
				215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,601,782				
				215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,274,888				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,601,782				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,274,888				
				Total Comprobante :				8,876,670	8,876,670	
3	14850	16/10/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROGGRAMA CULTURAL BARR	BOLETA A HONORARIOS	118		3642	
				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		660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
				Total día				12,408,555	12,408,555	
3	14851	16/10/2025		MAURICIO YAÑEZ SANDO	REALIZACION DE TALLERES DE HIG	BOLETA A HONORARIOS	67		3643	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	400,000				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	400,000		400,000		
				Total Comprobante :				400,000	400,000	
3	14852	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6200091		3685		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800		1,800		
				Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	14853	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEG	BOLETA ELECTRONICA	62204621		3685		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	261,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	261,000		261,000		
				Total Comprobante :				261,000	261,000	
3	14854	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	BOLETA ELECTRONICA	62127962		3685		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	190,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	190,400		190,400		
				Total Comprobante :				190,400	190,400	
3	14855	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6200301		3685		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	795,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	795,400		795,400		
				Total Comprobante :				795,400	795,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14856	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6198368		3685	2,974,600
Total Comprobante :										2,974,600	2,974,600
3	14857	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6200297		3685	3,132,200
Total Comprobante :										3,132,200	3,132,200
3	14858	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NUEV	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6165230		3682	3,867,500
Total Comprobante :										3,867,500	3,867,500
3	14859	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6196251		3682	4,455,300
Total Comprobante :										4,455,300	4,455,300
3	14860	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6200428		3684	1,685,000
Total Comprobante :										1,685,000	1,685,000
3	14861	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62250036		3684	50,200
Total Comprobante :										50,200	50,200
3	14862	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	62239541		3684	60,100
Total Comprobante :										60,100	60,100
3	14863	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6201623		3684	118,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			118,500	
							Total Comprobante :			118,500	118,500
3	14864	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6202995		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				110,600
							SERVICIOS BASICOS			110,600	
							Total Comprobante :			110,600	110,600
3	14865	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6201625		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,500
							SERVICIOS BASICOS			86,500	
							Total Comprobante :			86,500	86,500
3	14866	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62239542		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				40,100
							SERVICIOS BASICOS			40,100	
							Total Comprobante :			40,100	40,100
3	14867	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6201704		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				448,900
							SERVICIOS BASICOS			448,900	
							Total Comprobante :			448,900	448,900
3	14868	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6200077		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				250,200
							SERVICIOS BASICOS			250,200	
							Total Comprobante :			250,200	250,200
3	14869	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62242535		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,700
							SERVICIOS BASICOS			198,700	
							Total Comprobante :			198,700	198,700
3	14870	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62215235		3684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				17,100
							SERVICIOS BASICOS			17,100	
							Total Comprobante :			17,100	17,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14871	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6188013		3684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,600	
							Total Comprobante :			259,600	259,600
3	14872	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6203525		3684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,200	
							Total Comprobante :			9,200	9,200
3	14873	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6196378		3769	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,500	
							Total Comprobante :			238,500	238,500
3	14874	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6274711			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,200	
							Total Comprobante :			90,200	90,200
3	14875	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6176154		3740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,900	
							Total Comprobante :			53,900	53,900
3	14876	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62215004		3740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,200	
							Total Comprobante :			71,200	71,200
3	14877	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62215003		3740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,200	
							Total Comprobante :			48,200	48,200
3	14878	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62215009		3740	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			47,500		47,500
3	14879	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	62215014		3740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	67,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	67,700			
					Total Comprobante :			67,700		67,700
3	14880	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6198477		3685	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	980,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	980,400			
					Total Comprobante :			980,400		980,400
3	14881	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OF	BOLETA ELECTRONICA	62200233		3685	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	92,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,400			
					Total Comprobante :			92,400		92,400
3	14882	16/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	6202985		3685	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	446,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	446,500			
					Total Comprobante :			446,500		446,500
3	14883	16/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		PAGO INCENTIVO PERSONAL DE PLA	DECRETOS EXENTOS	3521		3649	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	91,102,267			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,292,503			
					215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00	72,976,465			
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	33,929,545			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,952,971			
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,	44,348,671			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	167,371,235			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	80,231,187			
					Total Comprobante :			247,602,422		247,602,422
3	14884	16/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		3656	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	67,766,995			
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,	5,108,749			
					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	14,392,776				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				71,387,137
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				14,833,459
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				40,204
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				14,390,202
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,634,347
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				12,673,997
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				15,397
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				12,022,573
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6,493,364
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				656,741
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,203,905
						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				32,833
						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)				3,151,119
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		249,835,452		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		114,060,735		
							Total Comprobante :		363,896,187		363,896,187
3	14885	16/10/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	PASACALLES DE 2.80 METROS DE L	FACTURA ELECTRONICA	41			3711	
						215-22-07-999-000-000	OTROS				238,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			238,000	
							Total Comprobante :			238,000	238,000
3	14886	16/10/2025		TOPSAFE SPA	CHAQUETAS, PARCAS, POLERAS Y O	FACTURA ELECTRONICA	8306			3692	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				996,169
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			996,169	
							Total Comprobante :			996,169	996,169

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14887	16/10/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS SEGUN GUIA N°483 Y 4	FACTURA ELECTRONICA	628		3698	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			288,849	288,849	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			288,849	288,849	
						Total Comprobante :		288,849	288,849	
3	14888	16/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, S	FACTURA ELECTRONICA	4266		3704	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				16,790	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,790	16,790	
						Total Comprobante :		16,790	16,790	
3	14889	16/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, S	FACTURA ELECTRONICA	4265		3704	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				60,770	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,770	60,770	
						Total Comprobante :		60,770	60,770	
3	14890	16/10/2025	COMERCIALIZADORA E Y	INSUMOS DE ASEO PARA SER ENTRE	FACTURA ELECTRONICA	610		3699		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				669,375	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			669,375	669,375	
						Total Comprobante :		669,375	669,375	
3	14891	16/10/2025	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			3658		
				215-22-10-999-000-000	OTROS				220,697	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			220,697	220,697	
						Total Comprobante :		220,697	220,697	
3	14892	16/10/2025	NADIA DEL CARMEN MOL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3667		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	80,000	
						Total Comprobante :		80,000	80,000	
3	14893	16/10/2025	ARTEAGA VALENZUELA Y	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3666		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	150,000	
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
3	14894	16/10/2025	VALDES FERNANDEZ LES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3665		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		60,000	60,000
3	14895	16/10/2025	ALMARZA LARA, JOSE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3664		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				30,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				30,000	
					Total Comprobante :				30,000	30,000	
3	14896	16/10/2025	TRONCOSO SUAREZ MARI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3663		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	14897	16/10/2025	PEDRO SEGUNDO RIVAS		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3662		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	14898	16/10/2025	ÑANCO CANDIA BARTOLO		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3661		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				130,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				130,000	
					Total Comprobante :				130,000	130,000	
3	14899	16/10/2025	NOVOA OLIVA MARIA BE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3660		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	14900	16/10/2025	ROA MONTANARES JESSI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL	0		3659		
					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	14901	16/10/2025	ASOCIACION DE DIRECT		SEMINARIO SOBRE GESTION FINANC	FACTURA EXENTA ELECT	20		3705		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				225,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				225,000	
				Total Comprobante :				225,000	225,000		
3	14902	16/10/2025	RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	4977		3697			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,258,425
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,258,425	
									Total Comprobante :	1,258,425	1,258,425
3	14904	16/10/2025		COMERCIAL AYC SPA	MICROONDAS, HERVIDOR, COLUMPIO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1145		3713	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				378,361
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			378,361	
									Total Comprobante :	378,361	378,361
3	14905	16/10/2025		COMERCIAL AYC SPA	MICROONDAS, HERVIDOR, COLUMPIO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1146		3713	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				453,210
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			453,210	
									Total Comprobante :	453,210	453,210
3	14906	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	ANULA FACTURA 617320255 SERVIC	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6173205			
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				-103,000
							SERVICIOS BASICOS			-103,000	
									Total Comprobante :	-103,000	-103,000
									Total día	638,750,655	638,750,655
3	14907	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6205399		3740	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,600
							SERVICIOS BASICOS			56,600	
									Total Comprobante :	56,600	56,600
3	14908	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36066771		3767	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				69,100
							SERVICIOS BASICOS			69,100	
									Total Comprobante :	69,100	69,100
3	14909	17/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51913932		3694	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				107,670
							SERVICIOS BASICOS			107,670	
									Total Comprobante :	107,670	107,670
3	14910	17/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52232794		3695	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,326,266
							SERVICIOS BASICOS			1,326,266	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,326,266	1,326,266	
3	14911	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36079349		3707		
				215-22-05-002-000-000 AGUA						16,500	
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						16,500	
				Total Comprobante :						16,500	16,500
3	14912	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROG	BOLETA ELECTRONICA	62204605		3685		
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						154,300	154,300
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						154,300	
				Total Comprobante :						154,300	154,300
3	14913	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36085194		3707		
				215-22-05-002-000-000 AGUA						7,350	7,350
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						7,350	
				Total Comprobante :						7,350	7,350
3	14914	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CU	BOLETA ELECTRONICA	36092494		3707		
				215-22-05-002-000-000 AGUA						261,850	261,850
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						261,850	
				Total Comprobante :						261,850	261,850
3	14915	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36079365		3707		
				215-22-05-002-000-000 AGUA						418,600	418,600
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						418,600	
				Total Comprobante :						418,600	418,600
3	14916	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	36079366		3707		
				215-22-05-002-000-000 AGUA						42,350	42,350
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						42,350	
				Total Comprobante :						42,350	42,350
3	14917	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	BOLETA ELECTRONICA	36066348		3707		
				215-22-05-002-000-000 AGUA						44,200	44,200
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						44,200	
			Total Comprobante :						44,200	44,200	
3	14918	17/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	36079359		3707			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	14919	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36079358		3707	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	14920	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36079357		3707	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				38,650
							SERVICIOS BASICOS			38,650	
								Total Comprobante :		38,650	38,650
3	14921	17/10/2025		UNION COMUNAL DE JUN	SUBVENCION PARA FINANCIAR UN A	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2600		3679	
						121-06-01-001-011-000	SUBVENCIONES				600,000
							UNION COMUNAL DE JJ.VV. RURALES			600,000	
								Total Comprobante :		600,000	600,000
3	14922	17/10/2025		JJ.VV. N° 41-B CASAS	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2601		3680	
						121-06-01-001-203-000	SUBVENCIONES				800,000
							JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS			800,000	
								Total Comprobante :		800,000	800,000
3	14923	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20639092		3681	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				126,397
							SERVICIOS BASICOS			126,397	
								Total Comprobante :		126,397	126,397
								Total día		4,073,433	4,073,433
3	14924	20/10/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3621		3686	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				114,900,000
							SERVICIOS GENERALES			114,900,000	
								Total Comprobante :		114,900,000	114,900,000
3	14925	20/10/2025		BUSTAMANTE ZAVALA RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			3691	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
3	14926	20/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% EL 07.10.25 AC	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14927	20/10/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PE	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14928	20/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A DE	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14929	20/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A VE	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14930	20/10/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14931	20/10/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14932	20/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	582				
				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	14933	20/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A C.	PLANILLA ADJUNTA	582				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14934	20/10/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	14935	20/10/2025		BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	14936	20/10/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ST	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	14937	20/10/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CE	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	14938	20/10/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	14939	20/10/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ST	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	14940	20/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CO	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14941	20/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A 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	8413		25,815 25,815	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	14942	20/10/2025		DSIETE SPA	ADQUISICIÓN DE CAMBIO DE LEYEN	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SERVICIOS GENERALES	92		3747 73,756 73,756	73,756 73,756
							Total Comprobante :			73,756	73,756
3	14943	20/10/2025		GARETTO LUCERO Y CIA	ADQUISICION DE 26 TIMBRES PARA	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO O CONSUMO	32009		3748 309,474 309,474	309,474 309,474
							Total Comprobante :			309,474	309,474
3	14944	20/10/2025		FABRITA SPA	400 UNIDADES DE POLERAS PERSO	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2974		3751 1,398,488 1,398,488	1,398,488 1,398,488
							Total Comprobante :			1,398,488	1,398,488
3	14945	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20689206		3772 54,977 54,977	54,977 54,977
							Total Comprobante :			54,977	54,977
3	14946	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTROC	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20747237		3776 549,759 549,759	549,759 549,759
							Total Comprobante :			549,759	549,759
3	14947	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESID	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20661651		3776 390,000 390,000	390,000 390,000
							Total Comprobante :			390,000	390,000
3	14948	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET	20661845		3776	421,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			421,951	
							Total Comprobante :			421,951	421,951
3	14949	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EX OFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20751736		3861	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				606,144
							SERVICIOS BASICOS			606,144	
							Total Comprobante :			606,144	606,144
3	14950	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20752546		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				281,928
							SERVICIOS BASICOS			281,928	
							Total Comprobante :			281,928	281,928
3	14951	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20706448		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				421,951
							SERVICIOS BASICOS			421,951	
							Total Comprobante :			421,951	421,951
3	14952	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20660822		3776	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				633,397
							SERVICIOS BASICOS			633,397	
							Total Comprobante :			633,397	633,397
3	14953	20/10/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE PORTA COYAC, PE	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	199		3696	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				204,599
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			204,599	
							Total Comprobante :			204,599	204,599
3	14954	20/10/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	581			
						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	14955	20/10/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A BU	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	581			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14956	20/10/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			25,815 25,815
									Total Comprobante :		25,815
3	14957	20/10/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			25,815 25,815
									Total Comprobante :		25,815
3	14958	20/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A HU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			25,815 25,815
									Total Comprobante :		25,815
3	14959	20/10/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A QU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			31,809 31,809
									Total Comprobante :		31,809
3	14960	20/10/2025		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			31,809 31,809
									Total Comprobante :		31,809
3	14961	20/10/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			25,815 25,815
									Total Comprobante :		25,815
3	14962	20/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A C.	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			25,815 25,815
									Total Comprobante :		25,815
3	14963	20/10/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	581			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	14964	20/10/2025		HERNANDEZ RIFO GLORI	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A S	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14965	20/10/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A DE	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14966	20/10/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14967	20/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CO	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14968	20/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14969	20/10/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14970	20/10/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	PLANILLA ADJUNTA	581				
				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	14971	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	36104694			3707	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,800	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,800	
							Total Comprobante :			1,800	
							Total día		121,236,083		121,236,083
3	14972	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TETARO M	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36066297		3707	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			27,750
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		27,750	
							Total Comprobante :			27,750	27,750
3	14973	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36105467		3707	
							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	14974	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	360667969		3707	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			44,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		44,400	
							Total Comprobante :			44,400	44,400
3	14975	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36078473		3707	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			129,450
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		129,450	
							Total Comprobante :			129,450	129,450
3	14976	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36078313		3707	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			3,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,900	
							Total Comprobante :			3,900	3,900
3	14977	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36066298		3707	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			5,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,500	
							Total Comprobante :			5,500	5,500
3	14978	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36066299		3707	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			166,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		166,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			166,800	166,800		
3	14979	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	36066300		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					38,950	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				38,950	38,950		
3	14980	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	36079629		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					9,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				9,200	9,200		
3	14981	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO P	BOLETA ELECTRONICA	36066378		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					114,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				114,900	114,900		
3	14982	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	36092519		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					51,750	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				51,750	51,750		
3	14983	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	36093205		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					53,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				53,600	53,600		
3	14984	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	11949085		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,800	1,800		
3	14985	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1194916		3707		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					4,150,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				4,150,350	4,150,350		
3	14986	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNA	BOLETA ELECTRONICA	36092371		3707		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				79,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,500	
								Total Comprobante :		79,500	79,500
3	14987	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1188726		3707	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				246,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,100	
								Total Comprobante :		246,100	246,100
3	14988	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36079565		3707	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,043,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,043,950	
								Total Comprobante :		1,043,950	1,043,950
3	14989	21/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PLZA BUN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36079294		3707	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,050	
								Total Comprobante :		1,050	1,050
3	14990	21/10/2025		ISOLINA DE LAS MERCE	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	2623		3710	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	14991	21/10/2025		FELIPE GUILLERMO ESP	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	2622		3709	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	14992	21/10/2025		CODOCEO ACUÑA NICOLA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	2622		3708	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	14993	23/10/2025		MUÑOZ PARRA JOSE LEO	PAGO POR PREMIO MUNICIPAL DE A	215-24-01-008-000-000	DECRETOS EXENTOS	2637		3716	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,445,535
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,445,535	
								Total Comprobante :		1,445,535	1,445,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		10,618,135	10,618,135
3	14994	23/10/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDOS 4 AL 50% Y 1 AL 40%	DECRETOS EXENTOS	8618		3717	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				154,891
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			154,891	
							Total Comprobante :		154,891	154,891
3	14995	23/10/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDOS: 2 AL 100% , 2 AL 5	DECRETOS EXENTOS	8618		3717	
					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	14996	23/10/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDOS 4 AL 50% Y 1 AL 40%	DECRETOS EXENTOS	8616		3717	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				154,891
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			154,891	
							Total Comprobante :		154,891	154,891
3	14997	23/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CO	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14998	23/10/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	14999	23/10/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	15000	23/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A EL	PLANILLA ADJUNTA	582			
					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	15001	23/10/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A BU	PLANILLA ADJUNTA	582			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	15002	23/10/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A SA	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	15003	23/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	15004	23/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	15005	23/10/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TR	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	15006	23/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TR	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	15007	23/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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	15008	23/10/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CA	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	582			
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15009	23/10/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	15010	23/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% POR VIAJE ESC.	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			31,809
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		31,809		
							Total Comprobante :		31,809		31,809
3	15011	23/10/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			31,809
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		31,809		
							Total Comprobante :		31,809		31,809
3	15012	23/10/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	15013	23/10/2025		GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A BU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	15014	23/10/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	15015	23/10/2025		BARNERT RIADI PAULA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A SE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	582			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA		25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	15016	23/10/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A NE	215-21-02-004-006-000	OTROS	582			25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	15017	23/10/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	582			25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15018	23/10/2025		PARDO GAETE MARCELA	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	3612		3720	9,020 9,020
							Total Comprobante :			9,020	9,020
3	15019	23/10/2025		PARDO GAETE MARCELA	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	3610		3721	13,980 13,980
							Total Comprobante :			13,980	13,980
3	15020	23/10/2025		ROCIO NICOLE ORTEGA	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	3610		3721	13,880 13,880
							Total Comprobante :			13,880	13,880
3	15021	23/10/2025		RICARDO ORELLANA ROC	REALICESE DEVOLUCION MES AGOST	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	3609		3722	30,000 30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	15022	23/10/2025		JIMENEZ JIMENEZ MARI	REALICESE DEVOLUCION MES AGOST	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	3609		3722	26,000 26,000
							Total Comprobante :			26,000	26,000
3	15023	23/10/2025		RICARDO ORELLANA ROC	REALICESE DEVOLUCION MES SEPTI	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	3611		3723	46,000 46,000
							Total Comprobante :			46,000	46,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15024	23/10/2025		JIMENEZ JIMENEZ MARI	REALICESE DEVOLUCION MES SEPTI	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3611		3723	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				39,000
							SERVICIOS GENERALES			39,000	
							Total Comprobante :			39,000	39,000
3	15025	24/10/2025		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-451-000	DECRETOS EXENTOS			3724	
							DEPORTIVAS				150,000
							CLUB AJEDREZ ANGOL			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			1,411,194	1,411,194
3	15026	24/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20660831		3776	
							ACCESO A INTERNET				469,880
							SERVICIOS BASICOS			469,880	
							Total Comprobante :			469,880	469,880
3	15027	27/10/2025		COPEC S.A	COMBUSTIBLE DIESEL Y 95 OCTANO	215-22-03-001-000-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27915736		3728	
							PARA VEHICULOS				60,000,000
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000,000	
							Total Comprobante :			60,000,000	60,000,000
							Total día			60,469,880	60,469,880
3	15028	27/10/2025		ANTONIA FERNANDA VIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-003-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3735	
							ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15029	27/10/2025		GABRIELA AREVALO BAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3734	
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	15030	27/10/2025		NOVOA OLIVA MARIA BE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3733	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	15031	27/10/2025		SAAVEDRA CONTRERAS L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D		FICHA SOCIAL			3732	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			30,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		30,000		
						Total Comprobante :			30,000	30,000	
3	15032	27/10/2025	[REDACTED]	JOSE PEDRO MELLA SAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL			3731		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				40,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		40,000				
				Total Comprobante :			40,000		40,000		
3	15033	27/10/2025		SEPULVEDA ORTEGA ELI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL				3730	
				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	15034	27/10/2025		MACAYA MARTINEZ NELL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	FICHA SOCIAL				3729	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000				
				Total Comprobante :			150,000		150,000		
3	15035	27/10/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1369			3744	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					81,856,669	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,856,669			
				Total Comprobante :				81,856,669		81,856,669	
3	15036	27/10/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1333			3744	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					70,033,485	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,033,485			
				Total Comprobante :				70,033,485		70,033,485	
3	15037	27/10/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1376			3744	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					93,710,870	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			93,710,870			
				Total Comprobante :				93,710,870		93,710,870	
3	15038	27/10/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	35 UNIDADES DE GALVANOS DOBLE	FACTURA ELECTRONICA	201			3749	
				215-22-04-999-000-000	OTROS					419,980	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,980			
				Total Comprobante :				419,980		419,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15039	27/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A VI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	594		3737	25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15040	27/10/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A RE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	581			25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15041	27/10/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 405 POR VIAJE A LO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	581			31,809
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	15042	27/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% POR V IAJE A E	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	581			25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15043	27/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A RE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	581			25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15044	27/10/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A NE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	581			25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15045	27/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	581			25,815
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15046	27/10/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ST	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	581			25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15047	27/10/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A AR	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15048	27/10/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15049	27/10/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A VE	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15050	27/10/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A EL	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15051	27/10/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	581			
					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	15052	27/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15053	27/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 405 POR VIAJE A CO	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15054	27/10/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A EL	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15055	27/10/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ST	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15056	27/10/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A LO	PLANILLA ADJUNTA	581			
					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	15057	27/10/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% POR VIEJE A RE	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15058	27/10/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A VE	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15059	27/10/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15060	27/10/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15061	27/10/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A EL	PLANILLA ADJUNTA	581			
					215-21-01-004-006-000	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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	15062	27/10/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15063	27/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15064	27/10/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CA	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15065	27/10/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ST	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15066	27/10/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15067	27/10/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15068	27/10/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	581			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	15069	27/10/2025	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	15070	27/10/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15071	27/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A GA	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15072	27/10/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A ST	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15073	27/10/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15074	27/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15075	27/10/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PU	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	15076	27/10/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A PA	PLANILLA ADJUNTA	581				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15077	28/10/2025		MYS SERVICIOS INTEGR	TROVICEL 3MM O MASCON ADHESIVO	FACTURA ELECTRONICA	216		3750		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			329,868	329,868	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,868		
					Total Comprobante :				329,868	329,868	
					Total día				248,119,824	248,119,824	
3	15078	28/10/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	8689		3738		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				17,946,742	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,946,742		
					Total Comprobante :				17,946,742	17,946,742	
3	15079	28/10/2025		BARRERA MAC-EVOY HEC	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	8688		3739		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				78,039,071	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,039,071		
					Total Comprobante :				78,039,071	78,039,071	
3	15080	28/10/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A CH	PLANILLA ADJUNTA	581					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15081	28/10/2025	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	581					
					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	15082	28/10/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	581					
					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	15083	28/10/2025	SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A TR	PLANILLA ADJUNTA	581					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	15084	28/10/2025	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A AC	PLANILLA ADJUNTA	581					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	15085	28/10/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A NE		PLANILLA ADJUNTA	581			
							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	15086	28/10/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% POR VIAJE A EL		PLANILLA ADJUNTA	581			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	15087	30/10/2025		OLATE VEGA LUCIA REI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			3746	
							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
							Total día			96,253,266	96,253,266
3	15088	30/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD P		FACTURA ELECTRONICA	1193555		3767	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			63,250
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		63,250	
							Total Comprobante :			63,250	63,250
3	15089	30/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO		BOLETA ELECTRONICA	36132553		3767	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			289,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		289,900	
							Total Comprobante :			289,900	289,900
3	15090	30/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO		BOLETA ELECTRONICA	36131517		3767	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			36,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,900	
							Total Comprobante :			36,900	36,900
3	15091	30/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA		BOLETA ELECTRONICA	3616681		3767	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			7,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				7,300	7,300
3	15092	30/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	36161698		3767	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	7,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,300				
				Total Comprobante :				7,300	7,300	
3	15093	30/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	36154921		3767	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	35,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,000				
				Total Comprobante :				35,000	35,000	
3	15094	30/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	BOLETA ELECTRONICA	62237679		3769	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	194,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	194,300				
				Total Comprobante :				194,300	194,300	
				Total día				633,950	633,950	
Total impreso								10,431,852,746	10,431,852,746	