LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	416	04/09/2025	[redacted]	AGRUP. ECOTURISMO RU	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
					121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUELBUT				449,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			449,980	
						Total Comprobante :			449,980	449,980
5	417	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PARA PAGO SUM	MEMORANDUM	1157			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			300,000	
					214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				300,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			1,049,980	1,049,980
5	418	08/09/2025	[redacted]	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-2987) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		436	2794	2079
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				4,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			4,000,000	4,000,000
5	419	08/09/2025	[redacted]	JJ.VV. Nº 38 - A QUE	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
					121-06-01-001-184-000	JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA				700,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	420	08/09/2025	[redacted]	AGRUPACION FOLKLORIC	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
					121-06-01-001-042-000	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN				700,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	422	08/09/2025	[redacted]	CLUB DEPORTIVO HUEQU	(4-2465) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		359	2294	1710
					121-06-01-001-102-000	CLUB DEPORTIVO HUEQUEN				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
5	424	08/09/2025	[redacted]	STC SUNBELT SPA	Boleta garantia Ing. N°:3446 C	CERTIFICADO DE FIANZ	212957	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			13,450,868	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				13,450,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			13,450,868	13,450,868
5	426	10/09/2025	[redacted]	AGRUPACION DE MUJERE	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
					121-06-01-001-343-000	AGRUP MUJ PRODUCT DE MERKEN				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			16,050,868	16,050,868
5	427	10/09/2025	[redacted]	SANTOS PICHUN ADRIEL	REINTEGRO POR GASTO RECHAZADO			168	838	50
					214-05-01-113-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ				128,255
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			128,255	
						Total Comprobante :			128,255	128,255
5	428	10/09/2025	[redacted]	GALLEGOS CEA VICTOR	4.-3057 RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	2684	444	2845	397
					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	429	11/09/2025	[redacted]	AGRUP SOC CULT REHAB	(4-2790) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2630	1948
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL				1,200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,405,255	1,405,255
5	430	11/09/2025	[redacted]	AGRUP. PEQ. AGRICULT	(4-3129 DE 2019) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		90965	2797	2042
					121-06-01-001-223-000	AGRUP. PEQ. AGRIC. OVINOS ANGOL				600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	431	11/09/2025	[redacted]	AGRUP. PEQ. AGRICULT	(4-3121 DE 2021) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		492	2945	1644
					121-06-01-001-223-000	AGRUP. PEQ. AGRIC. OVINOS ANGOL				600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	432	11/09/2025	[redacted]	AGRUP. PEQ. AGRICULT	(4-3153 DE 2022) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		543	2639	543
					121-06-01-001-223-000	AGRUP. PEQ. AGRIC. OVINOS ANGOL				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	433	12/09/2025	[redacted]	COMUNIDAD INDIGENA A	(4-3246) SUBVENCION PARA FINAN	RENDICION DE CUENTA		467	2973	2244
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			2,550,000	2,550,000
5	434	12/09/2025		JJ.VV. Nº 9-B VILLA	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
					121-06-01-001-339-000	JJ.VV. Nª9-B VILLA ARBOLEDA				700,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	435	12/09/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	(4-2588) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		375	2439	180
					121-06-01-001-455-000	CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	436	12/09/2025		JJ.VV N° 39 -B CERRO	(4-2997) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		436	2810	2089
					121-06-01-001-228-000	JJ.VV. N°39-B CERRO DE PIEDRA MAITENREHU				75,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			75,000	
						Total Comprobante :			75,000	75,000
5	437	12/09/2025		CLUB ADULTO MAYOR JU	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN SUB	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-058-000	CLUB ADULTO MAYOR JUAN WESLEY				350,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	438	12/09/2025		UNION COMUNAL DE LA	(4-3248) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		467	3018	2246
					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	439	12/09/2025		CENTRO GENERAL DE PA	(4-2793) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2633	1951
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				2,580,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,580,000	
						Total Comprobante :			2,580,000	2,580,000
5	440	12/09/2025		SALGADO SALGADO RODR	(4-3052) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	7032	443	2870	2135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				20,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			20,600	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				20,600
								Total Comprobante :	41,200	41,200
5	441	15/09/2025	[redacted]	SOLOVERDE S.A.	(4-2079) RENDICIÓN DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA		321	1952	1450
					121-06-01-006-005-000	SOLOVERDE S.A.				21,444,615
					511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS			21,444,615	
								Total Comprobante :	21,444,615	21,444,615
								Total día	27,190,815	27,190,815
5	442	22/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O-8121-11417) RENDICION POR G	DECRETOS EXENTOS	58	58	2268	1673
					215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
					215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			120,000	
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
5	443	22/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O-10586-12608) RENDICION POR	DECRETOS EXENTOS	58	58	2590	1908
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				336,870
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			336,870	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			336,870	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				336,870
								Total Comprobante :	673,740	673,740
5	444	22/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O-4682-6548) RENDICION POR GI	DECRETOS EXENTOS	58	58	926	715
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				230,486
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			230,486	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			230,486	
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				230,486
								Total Comprobante :	460,972	460,972
5	445	23/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			54,943,898	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				54,943,898
								Total Comprobante :	54,943,898	54,943,898

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	56,078,610	56,078,610
5	446	24/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(DCTO. N°3278)RENDICION GIRO G	DECRETOS EXENTOS	58	95234	3278	2398
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				336,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			336,850	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			336,850	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				336,850
								Total Comprobante :	673,700	673,700
								Total día	673,700	673,700
5	447	24/09/2025	[redacted]	JJ.VV. Nº 42 - CHIGU	(4-4060 DE 2014) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		76202	4353	2568
					121-06-01-005-019-000	JJ.VV. N° 42 CHIGUAYHUE				482,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			482,350	
								Total Comprobante :	482,350	482,350
5	448	30/09/2025	[redacted]	SALGADO SALGADO RODR	(4-3332) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	7438	480	3102	2303
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				79,540
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,540	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			79,540	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				79,540
								Total Comprobante :	159,080	159,080
								Total día	641,430	641,430
5	449	30/09/2025	[redacted]	URRA MORALES ALVARO	(4-3368)RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	2803	95219	2983	2334
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				875,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			875,000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			875,000	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				875,000
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
5	464	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENT					
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,125,500	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			590,605	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			965,965	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				2,682,070
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				1,128,429
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,128,429	
								Total Comprobante :	3,810,499	3,810,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	465	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION B					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				4,330,809
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				2,461,249
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				7,223,958
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,602,082
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				217,400
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,587,702
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,078
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			18,896,917	
						Total Comprobante :			18,896,917	18,896,917
5	466	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,190,460	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,650,763	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,190,460
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,650,763
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,650,763
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,190,460
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2,190,460
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-3,650,763
						Total Comprobante :			5,841,223	5,841,223
1	2029	04/09/2025	[redacted]	VILLA POLANCO JESSIC	LICENCIA MEDICA N 2002412-5 A	LICENCIA MEDICA	2002407			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			881,794	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				881,794
						Total Comprobante :			881,794	881,794
						Total día			31,180,433	31,180,433
1	2030	04/09/2025	[redacted]	OJEDA TAPIA YASNA CA	LICENCIA MEDICA N 20027259-5 P	LICENCIA MEDICA	200272595			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			12,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				12,334
						Total Comprobante :			12,334	12,334
1	2031	04/09/2025	[redacted]	CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA POR 30 DIAS A	LICENCIA MEDICA	3111225046			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,438,155	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,438,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,438,155	1,438,155
1	2032	04/09/2025	[redacted]	URIBE HERRERA CRISTI	LICENCIA MEDICA N 20156264-3 P	LICENCIA MEDICA	201562643			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			29,412	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				29,412
						Total Comprobante :			29,412	29,412
1	2033	04/09/2025	[redacted]	BERTUZZI BELTRAN AR	LICENCIA MEDICA 20165744-K POR	LICENCIA MEDICA	20165744			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			406,488	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				406,488
						Total Comprobante :			406,488	406,488
1	2034	04/09/2025	[redacted]	DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N 20203310-5 P	LICENCIA MEDICA	202033105			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			115,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				115,955
						Total Comprobante :			115,955	115,955
1	2035	04/09/2025	[redacted]	SANHUEZA ZULOAGA MAR	LICENCIA MEDICA 20201380-5 POR	LICENCIA MEDICA	202013805			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			458,668	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				458,668
						Total Comprobante :			458,668	458,668
1	2036	04/09/2025	[redacted]	SANHUEZA ZULOAGA MAR	LICENCIA MEDICA 20281050-0 POR	LICENCIA MEDICA	202810500			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,169,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,169,387
						Total Comprobante :			1,169,387	1,169,387
1	2037	04/09/2025	[redacted]	CONTRERAS LEAL FERNA	LICENCIA MEDICA 20283585-6 POR	LICENCIA MEDICA	202835856			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			405,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				405,274
						Total Comprobante :			405,274	405,274
1	2038	04/09/2025	[redacted]	BERTUZZI BELTRAN AR	LICENCIA MEDICA 20262158-9 A	LICENCIA MEDICA	202621589			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			569,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				569,082
						Total Comprobante :			569,082	569,082
1	2039	04/09/2025	[redacted]	MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA 3111420446-K P	LICENCIA MEDICA	3111420446			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			242,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				242,896
								Total Comprobante :	242,896	242,896
1	2040	04/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA 3111264778-K P	LICENCIA MEDICA	3111264775			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,730,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,730,925
								Total Comprobante :	1,730,925	1,730,925
1	2041	04/09/2025	[redacted]	INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N 3111935765-5	LICENCIA MEDICA	3111935765			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			806,567	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				806,567
								Total Comprobante :	806,567	806,567
1	2042	05/09/2025	[redacted]	GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA 3111879245-5 A	LICENCIA MEDICA	3111879245			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,090,723	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,090,723
								Total Comprobante :	1,090,723	1,090,723
								Total día	8,475,866	8,475,866
1	2043	05/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA 3111868304-4 P	LICENCIA MEDICA	3111868304			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,110,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,110,295
								Total Comprobante :	1,110,295	1,110,295
1	2044	05/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	LICENCIA MEDICA 3111653783-0 P	LICENCIA MEDICA	3111653783			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			735,248	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				735,248
								Total Comprobante :	735,248	735,248
1	2045	05/09/2025	[redacted]	RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA 3112041831-5 A	LICENCIA MEDICA	3112041831			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			185,083	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				185,083
								Total Comprobante :	185,083	185,083
1	2046	05/09/2025	[redacted]	MARDONES RUIZ LUIS A	LICENCIA MEDICA 3112012089-8 P	LICENCIA MEDICA	3112012089			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			71,852	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				71,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			71,852	71,852
1	2047	05/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	LICENCIA MEDICA 3112137085-5 P	LICENCIA MEDICA	3112137085			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			735,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				735,242
						Total Comprobante :			735,242	735,242
1	2048	05/09/2025	[redacted]	TORRES MUÑOZ JORGE R	LICENCIA MEDICA 3112116587-9 P	LICENCIA MEDICA	3112116587			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			478,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				478,745
						Total Comprobante :			478,745	478,745
1	2049	05/09/2025	[redacted]	RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA 3112277696-0 P	LICENCIA MEDICA	3112277696			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,243,637	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,243,637
						Total Comprobante :			1,243,637	1,243,637
1	2050	05/09/2025	[redacted]	BURGOS RIVAS NATALIA	LICENCIA MEDICA 3112510997-3 A	LICENCIA MEDICA	3112510997			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			271,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				271,833
						Total Comprobante :			271,833	271,833
1	2051	05/09/2025	[redacted]	MEDINA HERNANDEZ ROX	LICENCIA MEDICA 39622352 POR 7	LICENCIA MEDICA	39622352			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			274,952	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				274,952
						Total Comprobante :			274,952	274,952
1	2052	05/09/2025	[redacted]	SALGADO CARRILLO ALV	LICENCIA MEDICA 3112253078-3	LICENCIA MEDICA	3112253078			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			801,580	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				801,580
						Total Comprobante :			801,580	801,580
2	2052	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,789,851	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			323,585	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			11,232,916	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,571,493
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,952,487

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50,126
					115-08-99-999-000-000	OTROS				152,540
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				111,055
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				185,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				323,585
						Total Comprobante :			18,346,352	18,346,352
						Total día			24,254,819	24,254,819
1	2053	05/09/2025	[redacted]	DOUGLAS ITURRA RODOL	LICENCIA MEDICA 3112254623-K P	LICENCIA MEDICA	3112254623			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,791,459	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,791,459
						Total Comprobante :			1,791,459	1,791,459
						Total día			1,791,459	1,791,459
2	2053	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			413,766	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				413,763
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
						Total Comprobante :			425,316	425,316
						Total día			425,316	425,316
1	2054	05/09/2025	[redacted]	FERRADA RIVERA MIGUE	LICENCIA MEDICA 20163490-3 POR	LICENCIA MEDICA	201634903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			108,446	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				108,446
						Total Comprobante :			108,446	108,446
						Total día			108,446	108,446
2	2054	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			579,037	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				579,042
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			579,037	579,037
						Total día			579,037	579,037
1	2055	05/09/2025	[redacted]	ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA 3111994711-8 P	LICENCIA MEDICA	3111994711			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,764,495	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,764,495
								Total Comprobante :	1,764,495	1,764,495
								Total día	1,764,495	1,764,495
2	2055	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			393,774	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				240,268
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,965
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,541
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
								Total Comprobante :	393,774	393,774
								Total día	393,774	393,774
1	2056	05/09/2025	[redacted]	BENAVIDES HOELCK ROS	LICENCIA MEDICA 3112841198-0 P	LICENCIA MEDICA	3112841198			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			323,837	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				323,837
								Total Comprobante :	323,837	323,837
								Total día	323,837	323,837
2	2056	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,850	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,550
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				10,300
								Total Comprobante :	61,850	61,850
								Total día	61,850	61,850
1	2057	05/09/2025	[redacted]	FUENTES CIFUENTES CL	LICENCIA MEDICA 3112154999-5 P	LICENCIA MEDICA	3112154999			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			123,099	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				123,099
								Total Comprobante :	123,099	123,099
								Total día	123,099	123,099
2	2057	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,480	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			240,240	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,890
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				415,240
					115-03-01-003-999-000	OTROS				451,360
					214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				240,240
									Total Comprobante :	1,240,720	1,240,720
									Total día	1,240,720	1,240,720
1	2058	05/09/2025	[redacted]	FUENTES CIFUENTES CL	LICENCIA MEDICA 3112053511-7 P	LICENCIA MEDICA	3112053511			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			25,180	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				25,180
									Total Comprobante :	25,180	25,180
									Total día	25,180	25,180
2	2058	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 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
									Total día	34,630	34,630
1	2059	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			216,129	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			360,217	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			50,126	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			152,540	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				455,554
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				323,458
									Total Comprobante :	779,012	779,012
2	2059	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			793,080	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				793,080
									Total Comprobante :	793,080	793,080
1	2060	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			413,763	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				413,763
									Total Comprobante :	413,763	413,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2060	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,400	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				59,400
						Total Comprobante :			59,400	59,400
1	2061	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			579,042	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				579,042
						Total Comprobante :			579,042	579,042
2	2061	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			668,548	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				257,821
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				97,973
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				312,757
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			668,548	668,548
1	2062	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			240,268	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,965	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,541	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,541
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				390,233
						Total Comprobante :			393,774	393,774
2	2062	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,960	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				183,451
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55,528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			238,960	238,960
1	2063	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,550	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,550
						Total Comprobante :			51,550	51,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2063	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,090,470	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			59,213	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,464,571	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,061,533
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,435,885
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				11,729
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45,898
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				59,213
						Total Comprobante :			5,614,254	5,614,254
						Total día			9,591,383	9,591,383
1	2064	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,890	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			415,240	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			451,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,000,480
						Total Comprobante :			1,000,480	1,000,480
						Total día			1,000,480	1,000,480
2	2064	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			591,864	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				591,865
					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 :			607,614	607,614
						Total día			607,614	607,614
1	2065	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 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	2065	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 JUZGAD		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,835	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				95,235
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,760
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,840
						Total Comprobante :			129,835	129,835
						Total día			129,835	129,835
1	2066	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			793,080	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				793,080
						Total Comprobante :			793,080	793,080
						Total día			793,080	793,080
2	2066	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,720	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170,737
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				119,439
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			297,720	297,720
						Total día			297,720	297,720
1	2067	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,821	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			97,973	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				355,794
						Total Comprobante :			355,794	355,794
						Total día			355,794	355,794
2	2067	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			352,806	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				352,806
						Total Comprobante :			352,806	352,806
						Total día			352,806	352,806
1	2068	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,451	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				238,979
								Total Comprobante :	238,979	238,979
								Total día	238,979	238,979
2	2068	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,650	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,650
								Total Comprobante :	68,650	68,650
								Total día	68,650	68,650
1	2069	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,273	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			270,454	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			11,729	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			45,898	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				299,140
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				191,214
								Total Comprobante :	490,354	490,354
2	2069	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			649,540	
					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				378,300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				142,000
								Total Comprobante :	649,540	649,540
1	2070	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			591,865	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				591,865
								Total Comprobante :	591,865	591,865
2	2070	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 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	2071	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 JUZGAD		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,235	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,760	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,840	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				95,235
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,600
						Total Comprobante :			129,835	129,835
2	2071	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				2
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :				
1	2072	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			170,737	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,439	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,545	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,545
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				290,176
						Total Comprobante :			297,721	297,721
2	2072	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			164,437	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,128
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,634
					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 :			164,437	164,437
1	2073	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			352,806	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				352,806
						Total Comprobante :			352,806	352,806
2	2073	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,567	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90,641
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	110,567	110,567
1	2074	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			68,650	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,650
								Total Comprobante :	68,650	68,650
2	2074	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			184,304	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				183,734
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				570
								Total Comprobante :	184,304	184,304
1	2075	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 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			378,300	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			142,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				649,540
								Total Comprobante :	649,540	649,540
2	2075	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 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
1	2076	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 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	2076	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,283,238	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,437,156	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,217,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,361,809
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				20,960
					115-08-99-999-000-000	OTROS				55,890
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,250
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,416
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			8,720,394	8,720,394
						Total día			12,557,700	12,557,700
1	2077	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			2	2
2	2077	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			637,919	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				637,924
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
						Total Comprobante :			653,669	653,669
						Total día			653,669	653,669
1	2078	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,128	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,634	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				112,762
						Total Comprobante :			112,762	112,762
						Total día			112,762	112,762
2	2078	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			308,212	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,850
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				294,362
						Total Comprobante :			308,212	308,212
						Total día			308,212	308,212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2079	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,641	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,928	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110,569
						Total Comprobante :			110,569	110,569
						Total día			110,569	110,569
2	2079	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			821,068	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				532,301
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208,885
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,620
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,537
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			821,068	821,068
						Total día			821,068	821,068
1	2080	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			183,734	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				184,304
						Total Comprobante :			184,304	184,304
						Total día			184,304	184,304
2	2080	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,330	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				48,330
						Total Comprobante :			48,330	48,330
						Total día			48,330	48,330
1	2081	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025 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
						Total día			36,867	36,867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2081	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			34,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,546,016	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				275,840
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				14,270,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34,800,000
						Total Comprobante :			49,346,016	49,346,016
						Total día			49,346,016	49,346,016
1	2082	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			130,620	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			217,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			20,960	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			55,890	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				252,631
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				172,539
						Total Comprobante :			425,170	425,170
2	2082	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			607,170	
					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				322,070
					115-03-01-003-999-000	OTROS				155,860
						Total Comprobante :			607,170	607,170
1	2083	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			637,924	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				637,924
						Total Comprobante :			637,924	637,924
2	2083	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2084	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,850	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			294,362	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				308,212
						Total Comprobante :			308,212	308,212
2	2084	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,343,730	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,343,730
						Total Comprobante :			1,343,730	1,343,730
1	2085	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			532,301	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,885	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,537	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,537
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				766,806
						Total Comprobante :			788,343	788,343
2	2085	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,706	
					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
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,706
						Total Comprobante :			55,412	55,412
1	2086	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			48,330	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,330
						Total Comprobante :			48,330	48,330
2	2086	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			231,087	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,256
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,292
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				19,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			231,087	231,087
1	2087	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			275,840	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				275,840
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADE				14,270,176
						Total Comprobante :			14,546,016	14,546,016
2	2087	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			161,924	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123,704
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38,223
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			161,924	161,924
1	2088	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 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			322,070	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			155,860	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				607,170
						Total Comprobante :			607,170	607,170
2	2088	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,762	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,030
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,680
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				16,052
						Total Comprobante :			65,762	65,762
1	2089	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 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	2089	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,733,622	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,600,438	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,338,101
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,230,165
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				173,356
					115-08-99-999-000-000	OTROS				29,031
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				211,278
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				352,129
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			4,334,060	4,334,060
						Total día			24,229,573	24,229,573
1	2090	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,343,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,343,730
						Total Comprobante :			1,343,730	1,343,730
						Total día			1,343,730	1,343,730
2	2090	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			607,450	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				607,451
					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 :			623,200	623,200
						Total día			623,200	623,200
1	2091	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,706	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,706	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,706
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,706
						Total Comprobante :			55,412	55,412
						Total día			55,412	55,412
2	2091	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			458,899	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				458,899
						Total Comprobante :			458,899	458,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			458,899	458,899
1	2092	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,256	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,292	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				211,548
						Total Comprobante :			211,548	211,548
						Total día			211,548	211,548
2	2092	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,765	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				441
						Total Comprobante :			34,765	34,765
						Total día			34,765	34,765
1	2093	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			123,704	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			38,223	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				161,927
						Total Comprobante :			161,927	161,927
						Total día			161,927	161,927
2	2093	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,170	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				95,170
						Total Comprobante :			95,170	95,170
						Total día			95,170	95,170
1	2094	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,030	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,680	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,680
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,030
						Total Comprobante :			49,710	49,710
						Total día			49,710	49,710
2	2094	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				83,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS					83,120
										Total Comprobante :	83,120	83,120
										Total día	83,120	83,120
1	2095	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 PERMIS				0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				267,395	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				445,656	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				173,356	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				29,031	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					463,800
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					451,638
										Total Comprobante :	915,438	915,438
2	2095	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 RENTAS				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				713,410	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					661,450
						115-03-01-003-999-000	OTROS					51,960
										Total Comprobante :	713,410	713,410
1	2096	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 LICENC				0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				607,451	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					607,451
										Total Comprobante :	607,451	607,451
2	2096	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 DIRECC				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				27,710	
						115-03-01-003-999-000	OTROS					27,706
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					4
										Total Comprobante :	27,710	27,710
1	2097	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 JUZGAD				0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				458,899	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					458,899
										Total Comprobante :	458,899	458,899
2	2097	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 CEMENT				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				69,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69,270
								Total Comprobante :	69,270	69,270
1	2098	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 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			441	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				441
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,324
								Total Comprobante :	34,765	34,765
2	2098	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 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
1	2099	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			95,170	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,170
								Total Comprobante :	95,170	95,170
2	2099	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			658,875	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,326
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				188,141
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				323,415
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :	658,875	658,875
1	2100	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			83,120	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,120
								Total Comprobante :	83,120	83,120
2	2100	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			148,440	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,389
								Total Comprobante :	148,440	148,440
1	2101	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			661,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			51,960	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				713,410
								Total Comprobante :	713,410	713,410
2	2101	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,000,474	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,166,598	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,739,379
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,898,962
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				90,109
					115-08-99-999-000-000	OTROS				87,554
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				127,749
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				212,915
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
								Total Comprobante :	13,167,072	13,167,072
								Total día	17,766,865	17,766,865
1	2102	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			27,706	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,706
								Total Comprobante :	27,706	27,706
								Total día	27,706	27,706
2	2102	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			524,324	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				524,334
					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 :	539,024	539,024
								Total día	539,024	539,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2103	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,270
						Total Comprobante :			69,270	69,270
						Total día			69,270	69,270
2	2103	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			322,070	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				322,070
						Total Comprobante :			322,070	322,070
						Total día			322,070	322,070
1	2104	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 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
						Total día			73,835	73,835
2	2104	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,240	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,296
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,979
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,965
						Total Comprobante :			230,240	230,240
						Total día			230,240	230,240
1	2105	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			147,326	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			188,141	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				335,467
						Total Comprobante :			335,467	335,467
						Total día			335,467	335,467
2	2105	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			593,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					98,880
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO					494,960
											Total Comprobante : 593,840	593,840
											Total día 593,840	593,840
1	2106	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025 CONVEN				0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,051	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,389	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					148,440
											Total Comprobante : 148,440	148,440
											Total día 148,440	148,440
2	2106	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 TESORE				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				41,560	
						115-03-01-003-999-000	OTROS					41,560
											Total Comprobante : 41,560	41,560
											Total día 41,560	41,560
1	2107	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 PERMIS				0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				435,862	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				726,437	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				90,109	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				87,554	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					781,158
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					569,194
											Total Comprobante : 1,350,352	1,350,352
2	2107	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 RENTAS				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,006,240	
						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					533,310
						115-03-01-003-999-000	OTROS					408,310
											Total Comprobante : 1,006,240	1,006,240
1	2108	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 LICENC				0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				524,334	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				524,334
								Total Comprobante :	524,334	524,334
2	2108	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 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	2109	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			322,070	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				322,070
								Total Comprobante :	322,070	322,070
2	2109	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 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	2110	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,296	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,979	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,965	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,965
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				227,275
								Total Comprobante :	230,240	230,240
2	2110	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			324,682	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				169,427
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,212
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				128,056
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
								Total Comprobante :	324,682	324,682
1	2111	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			98,880	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,880
								Total Comprobante :	98,880	98,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2111	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			214,015	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				165,761
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,255
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			214,015	214,015
1	2112	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 TESORE		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	2112	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,089,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			162,240	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			10,108,472	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,013,793
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,022,985
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24,741
					115-08-99-999-000-000	OTROS				104,447
					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				-27
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				162,240
						Total Comprobante :			16,360,512	16,360,512
						Total día			20,562,928	20,562,928
1	2113	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 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			533,310	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			408,310	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,006,240
						Total Comprobante :			1,006,240	1,006,240
						Total día			1,006,240	1,006,240
2	2113	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			548,221	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				548,226
					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 :	560,821	560,821
								Total día	560,821	560,821
1	2114	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 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	2114	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			943,725	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				943,730
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :	943,725	943,725
								Total día	943,725	943,725
1	2115	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 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
								Total día	55,410	55,410
2	2115	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			128,634	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,648
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,986
								Total Comprobante :	128,634	128,634
								Total día	128,634	128,634
1	2116	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			169,427	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,212	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				196,639

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			196,639	196,639
						Total día			196,639	196,639
2	2116	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			616,102	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				610,215
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				5,888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			616,102	616,102
						Total día			616,102	616,102
1	2117	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,761	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,255	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				214,016
						Total Comprobante :			214,016	214,016
						Total día			214,016	214,016
2	2117	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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
						Total día			69,270	69,270
1	2118	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			424,839	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			708,065	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			24,741	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			104,447	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				773,344
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				488,748
						Total Comprobante :			1,262,092	1,262,092
2	2118	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,149,850	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,047,080
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				592,170
					115-03-01-003-999-000	OTROS				510,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,149,850	3,149,850
1	2119	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			548,226	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				548,226
						Total Comprobante :			548,226	548,226
2	2119	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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	2120	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			943,730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				943,730
						Total Comprobante :			943,730	943,730
2	2120	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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
1	2121	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
						Total Comprobante :			128,634	128,634
2	2121	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,955	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				29,465
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				490
						Total Comprobante :			29,955	29,955
1	2122	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			610,215	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				610,215
								Total Comprobante :	610,215	610,215
2	2122	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,966	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				139,516
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36,454
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
								Total Comprobante :	175,966	175,966
1	2123	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,270
								Total Comprobante :	69,270	69,270
2	2123	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,610	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				125,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	125,610	125,610
1	2124	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,047,080	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			592,170	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			510,600	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,149,850
								Total Comprobante :	3,149,850	3,149,850
2	2124	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,744,881	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,223,230	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,709,894
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,183,155
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				10,943
					115-08-99-999-000-000	OTROS				64,120
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	9,968,111	9,968,111
								Total día	20,646,355	20,646,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2125	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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	2125	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			495,586	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				495,586
					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 :			507,136	507,136
						Total día			507,136	507,136
1	2126	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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
						Total día			27,706	27,706
2	2126	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			469,255	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27,700
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				441,555
						Total Comprobante :			469,255	469,255
						Total día			469,255	469,255
1	2127	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 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			490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,955
						Total Comprobante :			29,955	29,955
						Total día			29,955	29,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2127	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			164,340	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,339
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,008
						Total Comprobante :			164,340	164,340
						Total día			164,340	164,340
1	2128	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,516	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,454	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				175,970
						Total Comprobante :			175,970	175,970
						Total día			175,970	175,970
2	2128	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			210,653	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				210,653
						Total Comprobante :			210,653	210,653
						Total día			210,653	210,653
1	2129	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			125,612	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,612
						Total Comprobante :			125,612	125,612
						Total día			125,612	125,612
2	2129	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			647,635,556	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			904,881	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			34,800,000	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				647,635,556
					214-05-01-025-000-000	CONVENIO RUTA SOCIAL 2025				34,800,000
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				904,881
						Total Comprobante :			683,340,437	683,340,437
						Total día			683,340,437	683,340,437
1	2130	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 PERMIS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			732,870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,221,450	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			10,943	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			64,120	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,261,525
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				767,858
								Total Comprobante :	2,029,383	2,029,383
2	2130	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			289,740	
					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				117,750
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107,370
								Total Comprobante :	289,740	289,740
1	2131	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 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	2131	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 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	2132	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			27,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			441,555	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				469,255
								Total Comprobante :	469,255	469,255
2	2132	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			322,500	
					214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				322,500
								Total Comprobante :	322,500	322,500
1	2133	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,339	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,008	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,008
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				162,332
						Total Comprobante :			164,340	164,340
2	2133	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,733	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,733
						Total Comprobante :			14,733	14,733
1	2134	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			210,653	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,653
						Total Comprobante :			210,653	210,653
2	2134	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,707	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				48,684
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,013
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			55,707	55,707
1	2135	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			647,635,556	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				647,635,556
						Total Comprobante :			647,635,556	647,635,556
2	2135	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,457,228	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,702,617	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,362,668
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,604,444
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,276
					115-08-99-999-000-000	OTROS				60,499
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO							60,361
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							-9
											Total Comprobante :	9,159,845		9,159,845
											Total día	660,902,708		660,902,708
1	2136	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025	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				117,750			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				107,370			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							289,740
											Total Comprobante :	289,740		289,740
											Total día	289,740		289,740
2	2136	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025	LICENC			0	0	0			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				659,745			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				15,750			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES							659,743
						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 :	675,495		675,495
											Total día	675,495		675,495
1	2137	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025	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
											Total día	55,410		55,410
2	2137	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025	JUZGAD			0	0	0			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				342,538			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							13,850
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO							311,368
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							10,390
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI							6,926
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							4
											Total Comprobante :	342,538		342,538
											Total día	342,538		342,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2138	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,733	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,733
						Total Comprobante :			14,733	14,733
						Total día			14,733	14,733
2	2138	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			460,938	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,592
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,958
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,379
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			460,938	460,938
						Total día			460,938	460,938
1	2139	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,684	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,013	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,697
						Total Comprobante :			55,697	55,697
						Total día			55,697	55,697
2	2139	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,280	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				107,280
						Total Comprobante :			107,280	107,280
						Total día			107,280	107,280
1	2140	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,984	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			266,639	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,276	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			60,499	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				304,451
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				218,337
						Total Comprobante :			522,788	522,788

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2140	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,250	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,454,804	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24,250
					214-05-01-083-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2022				22,454,804
						Total Comprobante :			22,479,054	22,479,054
1	2141	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			659,743	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				659,743
						Total Comprobante :			659,743	659,743
2	2141	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			599,080	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				346,320
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,970
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				51,950
					115-03-01-003-999-000	OTROS				110,840
						Total Comprobante :			599,080	599,080
1	2142	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,850	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			311,368	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,390	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,926	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				325,218
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,316
						Total Comprobante :			342,534	342,534
2	2142	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			477,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				477,920
						Total Comprobante :			477,920	477,920
1	2143	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,592	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,379	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,379
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				454,550
						Total Comprobante :			460,929	460,929
2	2143	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			740,700	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				740,700
						Total Comprobante :			740,700	740,700
1	2144	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			107,280	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				107,280
						Total Comprobante :			107,280	107,280
2	2144	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,672	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				158,375
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,715
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				64,596
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			235,672	235,672
1	2145	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			24,250	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,250
						Total Comprobante :			24,250	24,250
2	2145	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			111,432	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,255
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			111,432	111,432
1	2146	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			346,320	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,970	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			51,950	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			110,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				599,080
						Total Comprobante :			599,080	599,080
2	2146	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,808	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,645
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24,118
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,288
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				19,757
						Total Comprobante :			99,808	99,808
1	2147	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			477,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				477,920
						Total Comprobante :			477,920	477,920
2	2147	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,649,106	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			4,313,449	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,513,435
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,189,054
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50,651
					115-08-99-999-000-000	OTROS				54,141
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				54,335
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				90,557
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			6,962,555	6,962,555
						Total día			34,900,745	34,900,745
1	2148	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			158,375	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,715	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				171,090
						Total Comprobante :			171,090	171,090
						Total día			171,090	171,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2148	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			678,101	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				678,100
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
						Total Comprobante :			694,901	694,901
						Total día			694,901	694,901
1	2149	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,255	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,180	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,435
						Total Comprobante :			111,435	111,435
						Total día			111,435	111,435
2	2149	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			971,437	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				971,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			971,437	971,437
						Total día			971,437	971,437
1	2150	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,645	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24,118	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,288	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,288
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				53,763
						Total Comprobante :			80,051	80,051
						Total día			80,051	80,051
2	2150	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,240	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			65,240	65,240
						Total día			65,240	65,240
1	2151	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,729	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			271,213	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			50,651	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			54,141	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				305,051
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				244,073
						Total Comprobante :			549,124	549,124
2	2151	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,941	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57,666
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				47,275
						Total Comprobante :			104,941	104,941
1	2152	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			678,100	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				678,100
						Total Comprobante :			678,100	678,100
2	2152	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			342,850	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,630
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				218,170
					115-03-01-003-999-000	OTROS				90,050
						Total Comprobante :			342,850	342,850
1	2153	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			971,442	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				971,442
						Total Comprobante :			971,442	971,442
2	2153	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			457,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				457,140
								Total Comprobante :	457,140	457,140
1	2154	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			923	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				923
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,317
								Total Comprobante :	65,240	65,240
2	2154	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,926	
					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
								Total Comprobante :	13,853	13,853
1	2155	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			57,666	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,666
								Total Comprobante :	57,666	57,666
2	2155	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,396	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,396
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,097
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
								Total Comprobante :	104,396	104,396
1	2156	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,630	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			218,170	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			90,050	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				342,850
								Total Comprobante :	342,850	342,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2156	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,685	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,946
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,745
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			123,685	123,685
1	2157	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 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
2	2157	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,598,329	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			253,167	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,250,460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,006,033
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,676,723
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				248,059
					115-08-99-999-000-000	OTROS				12,884
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				339,411
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				565,685
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				253,167
						Total Comprobante :			4,101,956	4,101,956
						Total día			8,370,383	8,370,383
1	2158	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 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
2	2158	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			728,310	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				728,315
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
									Total Comprobante :	746,160	746,160
									Total día	746,160	746,160
1	2159	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,396	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,097	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,493
									Total Comprobante :	91,493	91,493
									Total día	91,493	91,493
2	2159	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			666,665	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				666,667
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	666,665	666,665
									Total día	666,665	666,665
1	2160	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,946	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,745	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,691
									Total Comprobante :	123,691	123,691
									Total día	123,691	123,691
2	2160	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,576	
					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				942
									Total Comprobante :	129,576	129,576
									Total día	129,576	129,576
1	2161	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			469,259	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			782,099	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			248,059	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			12,884	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				790,151
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				722,150
						Total Comprobante :			1,512,301	1,512,301
2	2161	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			602,599	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				328,980
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				273,619
						Total Comprobante :			602,599	602,599
1	2162	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			728,315	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				728,315
						Total Comprobante :			728,315	728,315
2	2162	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			388,960	
					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				204,320
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,400
						Total Comprobante :			388,960	388,960
1	2163	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			666,667	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				666,667
						Total Comprobante :			666,667	666,667
2	2163	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 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	2164	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			942	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				942
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
						Total Comprobante :			129,576	129,576
2	2164	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			195,447	
					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
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				28,950
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				99,458
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				67,039
						Total Comprobante :			237,006	237,006
1	2165	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			328,980	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				328,980
						Total Comprobante :			328,980	328,980
2	2165	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,194	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44,197
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			44,194	44,194
1	2166	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 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			204,320	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,400	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				388,960
						Total Comprobante :			388,960	388,960
2	2166	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,118
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,914
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			66,030	66,030
1	2167	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 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	2167	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,432,510	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,793	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,144,887	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,141,498
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,902,496
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				145,581
					115-08-99-999-000-000	OTROS				15,589
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,589
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				232,648
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,793
						Total Comprobante :			3,616,190	3,616,190
						Total día			8,820,598	8,820,598
1	2168	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			41,559	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			28,950	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			99,458	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			67,039	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				41,559
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				124,938
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				41,559
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,950
						Total Comprobante :			237,006	237,006
						Total día			237,006	237,006
2	2168	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			534,723	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				534,723

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700
						Total Comprobante :			549,423	549,423
						Total día			549,423	549,423
1	2169	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,197	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,197
						Total Comprobante :			44,197	44,197
						Total día			44,197	44,197
2	2169	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			432,904	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				380,952
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,169
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				20,779
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			432,904	432,904
						Total día			432,904	432,904
1	2170	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,118	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,914	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,032
						Total Comprobante :			66,032	66,032
						Total día			66,032	66,032
2	2170	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			643,341	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				515,248
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				119,972
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			643,341	643,341
						Total día			643,341	643,341
1	2171	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			492,065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			820,108	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			145,581	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			15,589	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				829,851
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				643,492
						Total Comprobante :			1,473,343	1,473,343
2	2171	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,220	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				69,220
						Total Comprobante :			69,220	69,220
1	2172	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			534,723	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				534,723
						Total Comprobante :			534,723	534,723
2	2172	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,394,167	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69,270
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				46,430,945
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				85,813,832
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				10,080,120
						Total Comprobante :			142,394,167	142,394,167
1	2173	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			380,952	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,169	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			20,779	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				380,952
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,948
						Total Comprobante :			432,900	432,900
2	2173	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,767,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				346,300
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,980
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				942,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				412,130
					115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL				6,930
								Total Comprobante :	1,767,350	1,767,350
1	2174	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			515,248	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,972	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,119	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,119
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				635,220
								Total Comprobante :	643,339	643,339
2	2174	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			942,020	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				942,020
								Total Comprobante :	942,020	942,020
1	2175	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			69,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,220
								Total Comprobante :	69,220	69,220
2	2175	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			487,565	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				5,215
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				482,350
								Total Comprobante :	487,565	487,565
1	2176	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,270
								Total Comprobante :	69,270	69,270
2	2176	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,694	
					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
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
								Total Comprobante :	55,400	55,400
1	2177	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			346,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			942,010	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			412,130	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,760,420
								Total Comprobante :	1,760,420	1,760,420
2	2177	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			292,912	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				213,624
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,280
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				64,028
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
								Total Comprobante :	292,912	292,912
1	2178	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			942,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				942,020
								Total Comprobante :	942,020	942,020
2	2178	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			348,622	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				268,965
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				79,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	348,622	348,622
1	2179	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			482,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				482,350
								Total Comprobante :	482,350	482,350
2	2179	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,391	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,725
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,804
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				862
						Total Comprobante :			30,391	30,391
1	2180	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,706	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,706	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,706
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,706
						Total Comprobante :			55,412	55,412
2	2180	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,560,959	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,416,341	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,353,557
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,255,927
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				111,159
					115-08-99-999-000-000	OTROS				20,267
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,648
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				147,747
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			3,977,300	3,977,300
						Total día			156,827,944	156,827,944
1	2181	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,624	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,280	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				228,904
						Total Comprobante :			228,904	228,904
						Total día			228,904	228,904
2	2181	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			536,798	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				536,803
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			551,498	551,498
						Total día			551,498	551,498
1	2182	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			268,965	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			79,660	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				348,625
						Total Comprobante :			348,625	348,625
						Total día			348,625	348,625
2	2182	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			753,243	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				683,983
					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				-5
						Total Comprobante :			753,243	753,243
						Total día			753,243	753,243
1	2183	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,725	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,804	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			862	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				862
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,529
						Total Comprobante :			30,391	30,391
						Total día			30,391	30,391
2	2183	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			450,042	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				420,049
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
						Total Comprobante :			450,042	450,042
						Total día			450,042	450,042
1	2184	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			509,147	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			848,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			111,159	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			20,267	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				861,245
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				627,906
						Total Comprobante :			1,489,151	1,489,151
2	2184	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			840,790	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				602,370
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				238,420
						Total Comprobante :			840,790	840,790
1	2185	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			536,803	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				536,803
						Total Comprobante :			536,803	536,803
2	2185	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			168,560	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				168,560
						Total Comprobante :			168,560	168,560
1	2186	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			683,983	
					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				683,983
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,265
						Total Comprobante :			753,248	753,248
2	2186	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,786,980	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,890
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,970
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1,395,710
					115-03-01-003-999-000	OTROS				197,410
						Total Comprobante :			1,786,980	1,786,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2187	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			420,049	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				450,042
						Total Comprobante :			450,042	450,042
2	2187	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			502,160	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				502,160
						Total Comprobante :			502,160	502,160
1	2188	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			602,370	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				602,370
						Total Comprobante :			602,370	602,370
2	2188	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			323,857	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				62,029
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				124,059
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				137,769
						Total Comprobante :			323,857	323,857
1	2189	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			168,560	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				168,560
						Total Comprobante :			168,560	168,560
2	2189	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,730	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,733
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			14,730	14,730
1	2190	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,890	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,970	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,395,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			197,410	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,786,980
								Total Comprobante :	1,786,980	1,786,980
2	2190	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,280	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				150,206
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,082
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
								Total Comprobante :	193,280	193,280
1	2191	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			502,160	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				502,160
								Total Comprobante :	502,160	502,160
2	2191	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,209
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42,508
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,283
								Total Comprobante :	100,000	100,000
1	2192	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			62,029	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			124,059	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			137,769	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				261,828
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,029
								Total Comprobante :	323,857	323,857
2	2192	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			247,200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				247,200
								Total Comprobante :	247,200	247,200
1	2193	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,733	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,733
								Total Comprobante :	14,733	14,733
2	2193	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			954,921	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,458,317	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				768,087
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,280,142
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				79,916
					115-08-99-999-000-000	OTROS				11,447
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,613
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				171,021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
								Total Comprobante :	2,413,238	2,413,238
								Total día	13,218,699	13,218,699
1	2194	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			150,206	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,082	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				193,288
								Total Comprobante :	193,288	193,288
								Total día	193,288	193,288
2	2194	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			268,054	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,350	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				268,054
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				7,350
								Total Comprobante :	275,404	275,404
								Total día	275,404	275,404
1	2195	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,209	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			42,508	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,283	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,283
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				92,717
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			100,000	100,000
2	2195	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			329,005	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				329,010
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			329,005	329,005
						Total día			329,005	329,005
1	2196	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			247,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				247,200
						Total Comprobante :			247,200	247,200
						Total día			247,200	247,200
2	2196	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			307,382	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,296
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,979
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				77,538
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,569
						Total Comprobante :			307,382	307,382
						Total día			307,382	307,382
1	2197	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			291,128	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			485,212	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			79,916	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			11,447	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				492,366
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				375,337
						Total Comprobante :			867,703	867,703
2	2197	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,950	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,950
						Total Comprobante :			44,950	44,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2198	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			268,054	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				268,054
						Total Comprobante :			268,054	268,054
2	2198	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 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	2199	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			329,010	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				329,010
						Total Comprobante :			329,010	329,010
2	2199	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			806,960	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				685,740
					115-03-01-003-999-000	OTROS				121,220
						Total Comprobante :			806,960	806,960
1	2200	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,296	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,979	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			77,538	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,569	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,569
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				304,813
						Total Comprobante :			307,382	307,382
2	2200	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,560	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44,199
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				364
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			44,560	44,560
1	2201	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		44,950		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,950
						Total Comprobante :		44,950		44,950
2	2201	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,857	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,753
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,104
						Total Comprobante :			31,857	31,857
1	2202	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			69,270	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,270
						Total Comprobante :			69,270	69,270
2	2202	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,724	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49,545
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,102
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				24,077
						Total Comprobante :			97,724	97,724
1	2203	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			685,740	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			121,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				806,960
						Total Comprobante :			806,960	806,960
2	2203	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,024,668	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			4,839,382	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,700,279
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,500,465
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				121,035
					115-08-99-999-000-000	OTROS				31,784
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				191,431
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				319,052
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			7,864,050	7,864,050
						Total día			11,652,700	11,652,700
1	2204	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,199	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			364	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,563
						Total Comprobante :			44,563	44,563
						Total día			44,563	44,563
2	2204	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			465,450	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				465,458
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
						Total Comprobante :			477,000	477,000
						Total día			477,000	477,000
1	2205	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,753	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,104	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,857
						Total Comprobante :			31,857	31,857
						Total día			31,857	31,857
2	2205	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			389,609	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				389,611
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			389,609	389,609
						Total día			389,609	389,609
1	2206	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,545	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,102	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,102
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,545

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			73,647	73,647
						Total día			73,647	73,647
2	2206	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			493,558	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				350,935
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				142,623
						Total Comprobante :			493,558	493,558
						Total día			493,558	493,558
1	2207	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,288,951	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,148,252	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			121,035	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			31,784	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,168,117
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,421,905
						Total Comprobante :			3,590,022	3,590,022
2	2207	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,450	
					214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				1,450
						Total Comprobante :			1,450	1,450
1	2208	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			465,458	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				465,458
						Total Comprobante :			465,458	465,458
2	2208	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			338,225	
					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				86,585
					115-03-01-003-999-000	OTROS				187,020
						Total Comprobante :			338,225	338,225
1	2209	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 JUZGAD		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			389,611	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				389,611
						Total Comprobante :			389,611	389,611
2	2209	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,225,970	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,225,970
						Total Comprobante :			1,225,970	1,225,970
1	2210	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			350,935	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				350,935
						Total Comprobante :			350,935	350,935
2	2210	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			460	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				460
						Total Comprobante :			460	460
1	2211	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 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			86,585	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			187,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				338,225
						Total Comprobante :			338,225	338,225
2	2211	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			170,781	
					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
					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				103,897
					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				-25
						Total Comprobante :			233,120	233,120
1	2212	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,225,970	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,225,970
								Total Comprobante :	1,225,970	1,225,970
2	2212	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,145	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				95,764
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				383
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	96,145	96,145
1	2213	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			62,339	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,780	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			103,897	
					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.				62,339
					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				62,338
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,780
								Total Comprobante :	233,145	233,145
2	2213	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,171	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				248,024
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				80,165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
								Total Comprobante :	328,171	328,171
1	2214	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			95,764	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			383	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,147
								Total Comprobante :	96,147	96,147
2	2214	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,150	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,872
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
									Total Comprobante : 13,150	13,150
1	2215	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,024	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			80,165	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				328,189
									Total Comprobante : 328,189	328,189
2	2215	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			371,538	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				371,538
									Total Comprobante : 371,538	371,538
1	2216	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,665	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,872	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			612	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				612
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,537
									Total Comprobante : 13,149	13,149
2	2216	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,090,384	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			203,559	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,061,806	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,982,980
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,971,630
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,303
					115-08-99-999-000-000	OTROS				21,511
					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				-6
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				203,559
									Total Comprobante : 8,355,749	8,355,749
									Total día 17,994,829	17,994,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2217	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			371,538	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				371,538
						Total Comprobante :			371,538	371,538
						Total día			371,538	371,538
2	2217	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			601,215	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				601,216
					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 :			615,915	615,915
						Total día			615,915	615,915
1	2218	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,648,008	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,746,677	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			53,303	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			21,511	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,760,121
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,709,378
						Total Comprobante :			4,469,499	4,469,499
2	2218	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,830	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				232,830
						Total Comprobante :			232,830	232,830
1	2219	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			601,216	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				601,216
						Total Comprobante :			601,216	601,216
2	2219	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,286	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,979
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,333
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante : 196,286	196,286
1	2220	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			232,830	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				232,830
									Total Comprobante : 232,830	232,830
2	2220	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 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	2221	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,972	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,979	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,333	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				192,951
									Total Comprobante : 196,284	196,284
2	2221	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			511,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				207,780
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				121,200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				152,380
									Total Comprobante : 511,350	511,350
1	2222	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 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	2222	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48,486
								Total Comprobante :	48,486	48,486
1	2223	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			207,780	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			121,200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			152,380	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				511,350
								Total Comprobante :	511,350	511,350
2	2223	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			166,220	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				166,220
								Total Comprobante :	166,220	166,220
1	2224	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			48,486	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,486
								Total Comprobante :	48,486	48,486
2	2224	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 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	2225	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			166,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				166,220
								Total Comprobante :	166,220	166,220
2	2225	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			594,673	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				338,845
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,984
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				203,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
								Total Comprobante :	594,673	594,673
1	2226	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 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	2226	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			288,776	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,431
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57,338
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
								Total Comprobante :	288,776	288,776
1	2227	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			338,845	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,984	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				390,829
								Total Comprobante :	390,829	390,829
2	2227	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			135,516	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				135,519
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	135,516	135,516
1	2228	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,431	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,338	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				288,769
								Total Comprobante :	288,769	288,769
2	2228	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,088,516	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			80,191	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,120,223	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,057,208
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,095,342
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				16,385
					115-08-99-999-000-000	OTROS				7,477
					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				-6
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				80,191
						Total Comprobante :			8,288,930	8,288,930
						Total día			17,590,146	17,590,146
1	2229	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			135,519	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				135,519
						Total Comprobante :			135,519	135,519
						Total día			135,519	135,519
2	2229	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,143	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			10,500	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				395,152
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				10,500
						Total Comprobante :			405,643	405,643
						Total día			405,643	405,643
1	2230	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,068,812	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,114,683	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			16,385	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,477	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				5,119,356
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,088,001
						Total Comprobante :			8,207,357	8,207,357
2	2230	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,437,229	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,850
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,423,384
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante : 1,437,229	1,437,229
1	2231	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			395,152	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				395,152
									Total Comprobante : 395,152	395,152
2	2231	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,758	
					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				1,124
									Total Comprobante : 129,758	129,758
1	2232	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,850	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,423,384	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,437,234
									Total Comprobante : 1,437,234	1,437,234
2	2232	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,732,782	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				959,462
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,773,320
									Total Comprobante : 2,732,782	2,732,782
1	2233	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 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			1,124	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,124
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,634
									Total Comprobante : 129,758	129,758
2	2233	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,910	
					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				34,630
					115-03-01-003-999-000	OTROS				79,660
						Total Comprobante :			178,910	178,910
1	2234	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			959,462	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				959,462
						Total Comprobante :			959,462	959,462
2	2234	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,706	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				27,706
						Total Comprobante :			27,706	27,706
1	2235	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 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			34,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			79,660	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				178,910
						Total Comprobante :			178,910	178,910
2	2235	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			401,720	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				401,720
						Total Comprobante :			401,720	401,720
1	2236	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			27,706	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,706
						Total Comprobante :			27,706	27,706
2	2236	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			285,525	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,242
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				64,028
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :	285,525	285,525
1	2237	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			401,720	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				401,720
								Total Comprobante :	401,720	401,720
2	2237	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			325,430	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				271,793
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				53,641
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
								Total Comprobante :	325,430	325,430
1	2238	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,253	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,242	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				221,495
								Total Comprobante :	221,495	221,495
2	2238	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,476,198	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			10,256,481	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,948,162
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,913,599
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				311,918
					115-08-99-999-000-000	OTROS				86,998
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,105
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				288,508
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	16,732,679	16,732,679
								Total día	34,210,533	34,210,533
1	2239	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		271,793		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		53,641		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			325,434	
							Total Comprobante :	325,434	325,434	
							Total día	325,434	325,434	
2	2239	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			732,469	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				732,470
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :	750,319	750,319	
							Total día	750,319	750,319	
1	2240	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,190,544	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,650,906	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			311,918	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			86,998	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,705,280
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,545,476
							Total Comprobante :	6,250,756	6,250,756	
2	2240	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			744,580	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				744,580
							Total Comprobante :	744,580	744,580	
1	2241	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			732,470	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				732,470
							Total Comprobante :	732,470	732,470	
2	2241	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,542,199	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,388,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				115,066
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38,245
								Total Comprobante :	1,542,199	1,542,199
1	2242	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			744,580	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				744,580
								Total Comprobante :	744,580	744,580
2	2242	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,530	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				41,530
								Total Comprobante :	41,530	41,530
1	2243	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,388,888	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			115,066	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			38,245	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,245
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,503,954
								Total Comprobante :	1,542,199	1,542,199
2	2243	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,358,452	
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,153,280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38,336
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				876,536
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				5,101,196
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				5,227,440
								Total Comprobante :	12,396,788	12,396,788
1	2244	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			41,530	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,530
								Total Comprobante :	41,530	41,530
2	2244	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			514,010	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119,260
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,970
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96,970
					115-03-01-003-999-000	OTROS				207,810
						Total Comprobante :			514,010	514,010
1	2245	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			119,260	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,970	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			96,970	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			207,810	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				514,010
						Total Comprobante :			514,010	514,010
2	2245	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 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	2246	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 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
2	2246	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,703	
					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
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,706
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			55,409	55,409
1	2247	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,706	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,706	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,706
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			55,412	55,412
2	2247	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			274,914	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,495
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37,793
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				126,625
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			274,914	274,914
1	2248	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,495	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,793	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				148,288
						Total Comprobante :			148,288	148,288
2	2248	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			346,953	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				280,900
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			346,953	346,953
1	2249	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			280,900	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			66,055	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				346,955
						Total Comprobante :			346,955	346,955
2	2249	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
1	2250	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			50,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2250	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			523,387	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			872,310	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				523,387
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				872,310
						Total Comprobante :			1,395,697	1,395,697
						Total día			28,702,560	28,702,560
1	2251	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,046,773	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,744,621	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,744,621
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,046,773
						Total Comprobante :			2,791,394	2,791,394
2	2251	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			325,404	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				62,338
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				124,678
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				138,388
						Total Comprobante :			325,404	325,404
1	2252	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			62,338	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			124,678	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			138,388	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				263,065
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,339
						Total Comprobante :			325,404	325,404
2	2252	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,742,683	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			31,135,623	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,390
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,523,786
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				30,872,961
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				260,042
					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				-29
									Total Comprobante :	49,878,306	49,878,306
									Total día	53,320,508	53,320,508
1	2253	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,390	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,232,738	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,721,226	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			50,939	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			260,042	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				8,883,752
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,391,583
									Total Comprobante :	14,275,335	14,275,335
2	2253	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			486,225	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				486,234
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600
									Total Comprobante :	498,825	498,825
1	2254	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			486,234	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				486,234
									Total Comprobante :	486,234	486,234
2	2254	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			883,130	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				883,132
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	883,130	883,130
1	2255	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			883,132	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				883,132
								Total Comprobante :	883,132	883,132
2	2255	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,463	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,648
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				815
								Total Comprobante :	69,463	69,463
1	2256	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			815	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				815
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				68,648
								Total Comprobante :	69,463	69,463
2	2256	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,980	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,980
								Total Comprobante :	44,980	44,980
1	2257	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,980	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,980
								Total Comprobante :	44,980	44,980
2	2257	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,250	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24,250
								Total Comprobante :	24,250	24,250
1	2258	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			24,250	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,250
								Total Comprobante :	24,250	24,250
2	2258	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			657,853	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				277,043
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,940
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,850
					115-03-01-003-999-000	OTROS				187,020
						Total Comprobante :			657,853	657,853
1	2259	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			277,043	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,940	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,850	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			187,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				657,853
						Total Comprobante :			657,853	657,853
2	2259	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			86,586	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				86,583
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			86,586	86,586
1	2260	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			86,583	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				86,583
						Total Comprobante :			86,583	86,583
2	2260	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			166,230	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				166,230
						Total Comprobante :			166,230	166,230
1	2261	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			166,230	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				166,230
						Total Comprobante :			166,230	166,230
2	2261	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			161,523	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,853	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,853
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,706
					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.				64,552
						Total Comprobante :			175,376	175,376
1	2262	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,853	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,706	
					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.			64,552	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,853
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				119,964
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,853
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,706
						Total Comprobante :			175,376	175,376
2	2262	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			430,172	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,255
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66,134
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				157,802
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			430,172	430,172
1	2263	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,255	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			66,134	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				272,389
						Total Comprobante :			272,389	272,389
2	2263	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,955	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				240,617
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				46,334
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			286,955	286,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2264	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			240,617	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46,334	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				286,951
						Total Comprobante :			286,951	286,951
2	2264	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,938	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,402
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,536
						Total Comprobante :			38,938	38,938
1	2265	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,402	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,536	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,536
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,402
						Total Comprobante :			38,938	38,938
2	2265	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,496,761	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,907	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			33,473,814	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,827,157
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				33,045,246
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				412,482
					115-08-99-999-000-000	OTROS				16,177
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				251,074
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				418,457
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,907
						Total Comprobante :			54,009,482	54,009,482
						Total día			74,839,954	74,839,954
1	2266	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,293,886	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			35,489,797	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			412,482	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS			16,177	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				35,499,908
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,712,434
						Total Comprobante :			57,212,342	57,212,342
2	2266	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			450,223	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				450,222
					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 :			461,773	461,773
1	2267	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			450,222	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				450,222
						Total Comprobante :			450,222	450,222
2	2267	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			588,759	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				588,756
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			588,759	588,759
1	2268	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			588,756	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				588,756
						Total Comprobante :			588,756	588,756
2	2268	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,840	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136,413
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,446
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,981
						Total Comprobante :			232,840	232,840
1	2269	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			136,413	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,446	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,981	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,981
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				225,859
						Total Comprobante :			232,840	232,840
2	2269	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			842,702	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				793,227
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				49,475
						Total Comprobante :			842,702	842,702
1	2270	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			793,227	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				793,227
						Total Comprobante :			793,227	793,227
2	2270	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			241,231	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			505,796,173	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,000	
					111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			62,000,000	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,172,169
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				15,927,230
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,848
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				39,484,987
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				228,116,054
					115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)				219,093,533
					214-05-01-006-000-000	PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURID				62,000,000
					214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				150,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				241,231
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				352
						Total Comprobante :			568,187,404	568,187,404
1	2271	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,172,169	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			15,927,230	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,848	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			39,484,987	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			228,116,054	
					115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)			219,093,533	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,929,078
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				42,657,156
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				447,209,587
								Total Comprobante :	505,795,821	505,795,821
2	2271	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,615,875	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,890
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,970
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				225,080
					115-03-01-003-999-000	OTROS				4,196,935
								Total Comprobante :	4,615,875	4,615,875
1	2272	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,890	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,970	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			225,080	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			4,196,935	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,615,875
								Total Comprobante :	4,615,875	4,615,875
2	2272	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			145,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				145,450
								Total Comprobante :	145,450	145,450
1	2273	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			145,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				145,450
								Total Comprobante :	145,450	145,450
2	2273	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			647,270	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			193,942	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				193,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				87,016
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				367,973
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				192,311
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			841,212	841,212
1	2274	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			193,942	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			87,016	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			367,973	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			192,311	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				193,942
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				366,342
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				193,942
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				87,016
						Total Comprobante :			841,242	841,242
2	2274	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			409,958	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				246,771
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,578
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				134,637
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
						Total Comprobante :			409,958	409,958
1	2275	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			246,771	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,578	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				275,349
						Total Comprobante :			275,349	275,349
2	2275	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			421,600	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				350,088
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				71,524
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			421,600	421,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2276	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			350,088	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			71,524	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				421,612
						Total Comprobante :			421,612	421,612
2	2276	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			536,123	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				142,850
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81,072
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				47,700
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99,964
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				164,541
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			536,123	536,123
1	2277	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			142,850	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81,072	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			47,700	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			99,964	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,964
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				271,622
						Total Comprobante :			371,586	371,586
2	2277	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			441,524	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				441,524
						Total Comprobante :			441,524	441,524
1	2278	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			441,524	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				441,524
						Total Comprobante :			441,524	441,524
2	2278	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,765,534	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,522,852	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	11,096,024	
115-03-01-003-999-000	OTROS		10,390
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,539,836
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,899,722
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		97,529
115-08-99-999-000-000	OTROS		128,095
115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,746
115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO		116,243
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		1,522,852
	Total Comprobante :	19,384,410	19,384,410
	Total día	1,169,295,476	1,169,295,476

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	2279	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 PERMIS		0	0	0	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-000	OTROS	10,390	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,090,411	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,817,351	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	97,529	
115-08-99-999-000-000	OTROS	128,095	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		1,897,410
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,246,366
	Total Comprobante :	3,143,776	3,143,776

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	2279	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 LICENC		0	0	0	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	456,453	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	10,500	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		456,451
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		2
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		10,500
	Total Comprobante :	466,953	466,953

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	2280	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 LICENC		0	0	0	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	456,451	
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		456,451
	Total Comprobante :	456,451	456,451

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	2280	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 JUZGAD		0	0	0	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	473,740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,850
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				459,892
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	473,740	473,740
1	2281	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,850	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			459,892	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				473,742
									Total Comprobante :	473,742	473,742
2	2281	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			233,054	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,089
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,446
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,462
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,057
									Total Comprobante :	233,054	233,054
1	2282	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,089	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,446	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,057	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,057
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				225,997
									Total Comprobante :	233,054	233,054
2	2282	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			271,300	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				254,680
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				16,620
									Total Comprobante :	271,300	271,300
1	2283	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			254,680	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				254,680
									Total Comprobante :	254,680	254,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2283	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 RECURS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			557,895	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				1,873
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE				17,690
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				538,332
						Total Comprobante :			557,895	557,895
1	2284	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			1,873	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			17,690	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			538,332	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				1,873
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				556,022
						Total Comprobante :			557,895	557,895
2	2284	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			584,951	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,437,876	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			23,703,201	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				241,780
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55,196,096
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				23,703,201
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				584,951
						Total Comprobante :			79,726,028	79,726,028
1	2285	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			241,780	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				241,780
						Total Comprobante :			241,780	241,780
2	2285	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,040	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117,740
					115-03-01-003-999-000	OTROS				114,300
						Total Comprobante :			232,040	232,040
1	2286	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			117,740	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			114,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				232,040
						Total Comprobante :			232,040	232,040
2	2286	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 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	2287	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 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	2287	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,670	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				124,670
						Total Comprobante :			124,670	124,670
1	2288	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			124,670	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,670
						Total Comprobante :			124,670	124,670
2	2288	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,261,179,152	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,260,879,152
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				300,000
						Total Comprobante :			1,261,179,152	1,261,179,152
1	2289	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,927	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,780	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			48,485	
					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.				6,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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				6,926
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,780
						Total Comprobante :			122,321	122,321
2	2289	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,394	
					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
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,780
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				48,485
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				46,129
						Total Comprobante :			122,321	122,321
1	2290	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,622	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,212	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				216,834
						Total Comprobante :			216,834	216,834
2	2290	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			216,840	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				213,622
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,212
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			216,840	216,840
1	2291	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,495	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			45,616	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				245,111
						Total Comprobante :			245,111	245,111
2	2291	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			245,109	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,495
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				45,616
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			245,109	245,109
1	2292	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,663	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,928	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,832	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,231	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,231
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				285,423
						Total Comprobante :			288,654	288,654
2	2292	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,318	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,663
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,928
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,832
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,231
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,664
						Total Comprobante :			297,318	297,318
1	2293	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			58,793	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,099	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,892
						Total Comprobante :			61,892	61,892
2	2293	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,892	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				58,793
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,099
						Total Comprobante :			61,892	61,892
4	3153	01/09/2025	[redacted]	CABEZAS VIVEROS ELIZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95200	2925	2187
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			1,351,010,475	1,351,010,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3154	01/09/2025	[redacted]	ROJAS ROJAS CARLOS A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95201	2932	2188
					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	3155	01/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	IMPTOS. POR REMUNERACION MES D	PLANILLA ADJUNTA	456	95202	2797	2189
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,954,451	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			161,344	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,115,795
						Total Comprobante :			5,115,795	5,115,795
4	3156	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	FACTURA ELECTRONICA	6132494	95204	2919	2190
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			627,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				627,200
						Total Comprobante :			627,200	627,200
4	3157	01/09/2025	[redacted]	SERGIO ENRIQUE NEIRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95205	2786	2191
					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	3158	01/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO D	PLANILLA ADJUNTA	473	455	2967	2192
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,255,970	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			51,928	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			272,586	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,238,603
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				341,881
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			127,610	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				127,610
						Total Comprobante :			2,708,094	2,708,094
4	3159	01/09/2025	[redacted]	GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MES DE AGOSTO 202	PLANILLA ADJUNTA	0	455	2970	2193
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			149,068	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,733,104
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				570,586
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,334
						Total Comprobante :			2,338,024	2,338,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3160	01/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES JULIO	PLANILLA ADJUNTA	469	455	2940	2194
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			64,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,000
						Total Comprobante :			64,000	64,000
4	3161	01/09/2025		AGUILERA SEREÑO BARB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2930	2195
					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	3162	01/09/2025		JOCELYN CAROLINA HUA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2931	2196
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			170,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				170,000
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	3163	01/09/2025		OLGA MARLEN PARRA VA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2928	2197
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			83,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				83,000
						Total Comprobante :			83,000	83,000
4	3164	01/09/2025		MAGALY BUSTOS LOPEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2927	2198
					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	3165	01/09/2025		NICOLE ALEJANDRA ZEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2926	2199
					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	3166	01/09/2025		CONCHA FLORES ELIZAB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2924	2200
					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	3167	01/09/2025		LUIS ENOC CARTES VAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2935	2201
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			140,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,000
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	3168	01/09/2025	[redacted]	RIFFO RODRIGUEZ GUIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2933	2202
					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	3169	01/09/2025	[redacted]	CID VALENZUELA, JOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	455	2929	2203
					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	3170	02/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE POR ENFERMEDAD CATASTR	PLANILLA ADJUNTA	475	458	2988	64
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,200,000	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	13,466,113	13,466,113
4	3171	02/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPAL CORRES	DECRETOS EXENTOS	2222	459	2978	2204
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			314,866	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				314,866
								Total Comprobante :	314,866	314,866
4	3172	02/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A STGO	PLANILLA ADJUNTA	472	459	2950	2205
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			111,332	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			193,614	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				304,946
								Total Comprobante :	304,946	304,946
4	3173	02/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20591458	459	2951	2206
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			295,084	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				295,084
								Total Comprobante :	295,084	295,084
4	3174	02/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	BOLETA ELECTRONICA	35562896	459	2953	2207
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		9,150	9,150
4	3175	02/09/2025	[redacted]	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REG	FACTURA EXENTA ELECT	912	459	2954	2208
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			205,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				205,000
							Total Comprobante :		205,000	205,000
4	3176	02/09/2025	[redacted]	RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION DE UN PENDON PARA	FACTURA ELECTRONICA	1072	459	2955	2209
					215-22-04-999-000-000	OTROS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				53,550
							Total Comprobante :		53,550	53,550
4	3177	02/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35641119	459	2956	2210
					215-22-05-002-000-000	AGUA			322,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				322,400
							Total Comprobante :		322,400	322,400
4	3178	02/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20595401	459	2959	2211
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,792,461	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,792,461
							Total Comprobante :		2,792,461	2,792,461
4	3179	02/09/2025	[redacted]	MUÑOZ RODRIGUEZ ELVI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	459	2963	2212
					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	3180	02/09/2025	[redacted]	HERRERA ERICES MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	459	2964	2213
					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	3181	02/09/2025	[redacted]	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE UN DUPLICADO PL	ORDEN DE COMPRA	207	459	2969	2214
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			24,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,704
							Total Comprobante :		24,704	24,704
4	3182	02/09/2025	[redacted]	SANDRA ISABEL ABARZU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	459	2966	2215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			55,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,000
								Total Comprobante :	55,000	55,000
4	3183	02/09/2025	[redacted]	PAULA OSSES OSSES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	459	2962	2216
					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	3184	02/09/2025	[redacted]	MAQUINARIAS ALCRI SP	ADQUISICION DE 5 CILINDROS DE	FACTURA EXENTA ELECT	56	459	2965	2217
					215-22-04-999-000-000	OTROS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	3185	02/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE VARIADOS TIPOS	FACTURA ELECTRONICA	15540	459	2960	2218
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,856,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,856,000
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
4	3186	02/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	6282	459	2957	2219
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			745,535	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				745,535
								Total Comprobante :	745,535	745,535
4	3187	03/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPUETO POR REMUNERACION MES D	PLANILLA ADJUNTA	0	95206	2972	2218
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,334
								Total Comprobante :	34,334	34,334
								Total día	8,493,030	8,493,030
4	3188	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6138823	95207	2952	2219
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,740,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,740,300
								Total Comprobante :	12,740,300	12,740,300
4	3189	03/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	943	460	3016	4
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			34,800,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				34,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			34,800,000	34,800,000
4	3190	03/09/2025	[redacted]	ASOC. DE FUNCIONARIO	TRASPASO DE RECURSOS APORTADOS	DECRETOS EXENTOS	2785	461	3019	2220
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL			10,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,000,000
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
4	3191	03/09/2025	[redacted]	CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	2155	461	2945	2221
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3192	03/09/2025	[redacted]	BURGOS RIVAS NATALIA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS	DECRETOS EXENTOS	2786	461	2947	2222
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			74,043	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				74,043
						Total Comprobante :			74,043	74,043
4	3193	03/09/2025	[redacted]	ZARATE MATAMALA DANI	INGENIERO ELECTRICO PRESTACION	BOLETA A HONORARIOS	162	461	2948	2223
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				855,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				145,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3194	03/09/2025	[redacted]	RIOS GARRIDO BERTA D	AUXILIAR DE ASEO DEL PROG. 4 A	BOLETA A HONORARIOS	2	461	2949	2224
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				136,800
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				23,200
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	3195	03/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO	PLANILLA ADJUNTA	499	461	3022	2225
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			59,754	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,425,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,390,762
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				59,754
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,596
						Total Comprobante :			6,485,112	6,485,112
4	3196	04/09/2025	[redacted]	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	131	95208	3037	2226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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			65,929,455	65,929,455
4	3197	04/09/2025	[redacted]	JORGE ESPINOZA FERNA	DEPOSITO DIRECTO EFCETUADO, DE	ORDEN DE INGRESO MUN	934	462	2980	2227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			263,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				263,540
						Total Comprobante :			263,540	263,540
4	3198	04/09/2025	[redacted]	ESCOBAR INOSTROZA MI	RETENCION JUDICIAL CAUSA RIT C	RIT C	373	462	3002	2228
					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	3199	04/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ITURRA HUGO	CCUIDADOR EN FERIA MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	54	462	3001	2229
					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	3200	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VRIOS HONORARIOS PERIODO AGOST	PLANILLA ADJUNTA	502	462	3031	2230
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			5,372,676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,587,752	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,226,166
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,734,262
						Total Comprobante :			11,960,428	11,960,428
4	3201	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS HONORARIOS PERI	PLANILLA ADJUNTA	484	462	3000	2231
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			22,454,012	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,198,184
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,255,828
						Total Comprobante :			22,454,012	22,454,012
4	3202	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	477	462	2996	2232
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,760,409	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			66,132,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,903,462
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				9,989,487
						Total Comprobante :			68,892,949	68,892,949
4	3203	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES AGOSTO 2025 PRO	PLANILLA ADJUNTA	495	463	3013	33
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			6,583,434	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				5,628,836
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				954,598
						Total Comprobante :			6,583,434	6,583,434
4	3204	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTO HONORARIOS DEL EQU	PLANILLA ADJUNTA	496	463	3017	34
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			1,008,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				861,840
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				146,160
						Total Comprobante :			1,008,000	1,008,000
4	3205	04/09/2025	[redacted]	ROA BAEZA FRANCISCO	HONORARIOS MES AGOSTO 2025 PRO	BOLETA A HONORARIOS	348	463	3015	35
					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	3206	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	497	463	3020	36
					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	3207	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	CUMPLIMIENTO HONORARIOS EQUIPO	PLANILLA ADJUNTA	498	463	3021	37
					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	3208	04/09/2025	[redacted]	MARIA ANTONIETA AGUI	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	85	464	3026	186
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,202,894	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,028,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				174,420
								Total Comprobante :	1,202,894	1,202,894
4	3209	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	501	464	3029	187
					114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			5,150,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				4,403,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				746,750
								Total Comprobante :	5,150,000	5,150,000
4	3210	04/09/2025	[redacted]	ORTEGA JIMENEZ CLAUD	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	89	464	2985	188
					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	3211	04/09/2025	[redacted]	VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIO MES AGOSTO 2025 PRO	BOLETA A HONORARIOS	196	464	2986	189
					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	3212	04/09/2025	[redacted]	SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	295	464	2987	190
					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	3213	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	476	464	2989	191
					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	3214	04/09/2025	[redacted]	POBLETE GARRIDO PAUL	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	78	464	2990	192
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3215	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	478	464	2991	193
					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
4	3216	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	474	464	2984	194
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			11,750,558	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				10,046,726
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,703,832
						Total Comprobante :			11,750,558	11,750,558
4	3217	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	487	465	3004	405
					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	3218	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	494	465	3012	406
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			6,732,360	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,756,168
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				976,192
						Total Comprobante :			6,732,360	6,732,360
4	3219	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	493	465	3011	407
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			6,064,529	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,185,174
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				879,355
						Total Comprobante :			6,064,529	6,064,529
4	3220	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	492	465	3009	408
					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	3221	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	489	465	3006	409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	3222	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	488	465	3005	410
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,053,125	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,175,421
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				877,704
						Total Comprobante :			6,053,125	6,053,125
4	3223	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	490	465	3007	411
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			6,089,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,206,779
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				883,021
						Total Comprobante :			6,089,800	6,089,800
4	3224	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	485	465	2999	412
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			2,506,066	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,142,686
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				363,380
						Total Comprobante :			2,506,066	2,506,066
4	3225	04/09/2025		GONZALEZ ARIAS KATHE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	53	465	3045	413
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			447,346	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				382,481
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				64,865
						Total Comprobante :			447,346	447,346
4	3226	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	483	465	2998	414
					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	3227	04/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	482	465	2997	415
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				257,333
								Total Comprobante :	1,774,705	1,774,705
4	3228	04/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	205	465	2995	416
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			904,881	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				773,673
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				131,208
								Total Comprobante :	904,881	904,881
4	3229	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	481	465	2994	417
					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	3230	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	480	465	2993	418
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,432,908	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,225,137
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				207,771
								Total Comprobante :	1,432,908	1,432,908
4	3231	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	479	465	2992	419
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,380,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,889,900
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				490,100
								Total Comprobante :	3,380,000	3,380,000
4	3232	04/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	PLANILLA ADJUNTA	500	465	3028	420
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			3,018,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,580,903
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				437,697
								Total Comprobante :	3,018,600	3,018,600
4	3233	04/09/2025	[redacted]	PROVOSTE CALBUN ALEJ	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	54	465	3027	421
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			552,413	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				472,313
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				80,100
								Total Comprobante :	552,413	552,413

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3234	04/09/2025	[redacted]	CRISTOPHER DANILO MO	HONORARIOS MES AGOSTO 2025 PR	BOLETA A HONORARIOS	20	465	3025	422
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			447,346	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				382,481
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				64,865
						Total Comprobante :			447,346	447,346
4	3235	05/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR DIETA CONCEJALES ME	PLANILLA ADJUNTA	0	95209	3024	2237
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,596
						Total Comprobante :			34,596	34,596
						Total día			207,004,543	207,004,543
4	3236	05/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	3003	466	3003	2233
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,247,135	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,028,887
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				180,835
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				37,413
						Total Comprobante :			1,247,135	1,247,135
4	3237	05/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	491	466	3008	2234
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			935,673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,952,872	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,744,705
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,143,840
						Total Comprobante :			7,888,545	7,888,545
4	3238	05/09/2025	[redacted]	BRAVO GARCIA CRISTIA	RELATORA TALLER DE MARKETING D	BOLETA A HONORARIOS	101	466	3010	2235
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				213,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				36,250
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3239	05/09/2025	[redacted]	LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	135	466	3030	2236
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			649,822	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				555,598
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				94,224
						Total Comprobante :			649,822	649,822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3240	05/09/2025	[redacted]	JJ.VV. Nº 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	467	2975	2238
					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	3241	05/09/2025	[redacted]	JJVV. Nº 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	467	2982	2239
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,755,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,755,560
						Total Comprobante :			1,755,560	1,755,560
4	3242	05/09/2025	[redacted]	JJVV. Nº 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	467	2981	2240
					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	3243	05/09/2025	[redacted]	NICOLE ANGELICA VELL	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIEN	ORDEN DE INGRESO MUN	938	467	2979	2241
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			79,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				79,844
						Total Comprobante :			79,844	79,844
4	3244	05/09/2025	[redacted]	COMITE PICHI WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669	467	2976	2242
					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	3245	05/09/2025	[redacted]	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	467	2974	2243
					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	3246	05/09/2025	[redacted]	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	467	2973	2244
					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	3247	05/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	DEVOLUCION POR GASTOS INCURRID	DECRETOS EXENTOS	2866	467	3014	2245
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			16,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,100
								Total Comprobante :	16,100	16,100
4	3248	05/09/2025	[redacted]	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947	467	3018	2246
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3249	05/09/2025	[redacted]	HERMOSILLA GONZALEZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2913	467	3046	2247
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			57,740	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,740
								Total Comprobante :	57,740	57,740
4	3250	05/09/2025	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE 3 GALVANOS DE C	FACTURA ELECTRONICA	752	467	3041	2248
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,249,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
4	3251	05/09/2025	[redacted]	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	35186	467	3035	2249
					215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
4	3252	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 94 DE 240 (25 UF), MES S	FACTURA EXENTA ELECT	124184	467	3036	2250
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			981,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				981,735
								Total Comprobante :	981,735	981,735
4	3253	05/09/2025	[redacted]	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3955974	467	3033	2251
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			68,893	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				68,893
								Total Comprobante :	68,893	68,893
4	3254	05/09/2025	[redacted]	MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	1792	467	2961	2252
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			5,792,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,792,624
								Total Comprobante :	5,792,624	5,792,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3255	05/09/2025	[redacted]	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	328	467	3034	2253
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,575,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,575,778
						Total Comprobante :			1,575,778	1,575,778
4	3256	05/09/2025	[redacted]	TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO 9 DIAS PR	FACTURA ELECTRONICA	158	467	3038	2254
					215-22-09-999-000-000	OTROS			654,849	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				654,849
						Total Comprobante :			654,849	654,849
4	3257	05/09/2025	[redacted]	TECNOLOGIA Y SERVICI	SERVICIO DE UNA MANTENCIÓN PRE	FACTURA ELECTRONICA	7296	467	3039	2255
					215-22-06-999-000-000	OTROS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	3258	05/09/2025	[redacted]	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TER	FACTURA ELECTRONICA	23332	467	3043	2256
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			770,882	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				770,882
						Total Comprobante :			770,882	770,882
4	3259	05/09/2025	[redacted]	KONNECT COLOR SPA	ADQUISICION DE 36 GALVANOS DE	FACTURA ELECTRONICA	1470	467	3042	2257
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,969,926	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,969,926
						Total Comprobante :			1,969,926	1,969,926
4	3260	05/09/2025	[redacted]	SCARLETTE EUFEMIA ES	SERVICIO DE ARRIENDO E IMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	231	467	2958	2258
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			14,280,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,280,000
						Total Comprobante :			14,280,000	14,280,000
4	3261	05/09/2025	[redacted]	BERNARDO JAVIER CARR	NOCHERO COMPLEJO DEPORTIVO, AG	BOLETA A HONORARIOS	2	467	3032	2259
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			462,573	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				395,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				67,073
						Total Comprobante :			462,573	462,573
4	3262	05/09/2025	[redacted]	CONSTANZA MARGARITA	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	41	468	3055	423
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			228,565	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				195,423
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				33,142
								Total Comprobante :	228,565	228,565
4	3263	05/09/2025	[redacted]	GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES S	RECIBO ARRIENDO	0	468	3051	424
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,650,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,650,000
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	3264	05/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10	0	469	3084	2260
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			83,144,291	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			569,402	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				83,713,693
								Total Comprobante :	83,713,693	83,713,693
4	3265	05/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO	0	470	3087	2261
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			240,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				240,478
								Total Comprobante :	240,478	240,478
4	3266	08/09/2025	[redacted]	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	95210	2977	2262
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	134,324,042	134,324,042
4	3267	08/09/2025	[redacted]	PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	471	2798	2263
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			67,952,142	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				67,952,142
								Total Comprobante :	67,952,142	67,952,142
4	3268	08/09/2025	[redacted]	PREVIRED S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR REMUNE	PLANILLA ADJUNTA	0	472	2971	2264
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			570,586	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				570,586
								Total Comprobante :	570,586	570,586
4	3269	08/09/2025	[redacted]	PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	473	2968	2265
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			341,881	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				341,881
								Total Comprobante :	341,881	341,881
4	3270	08/09/2025	[redacted]	PREVIRED S.A.	APORTE EMPLEADOR POR DIETA CON	PLANILLA ADJUNTA	0	474	3023	2266
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,754
								Total Comprobante :	59,754	59,754
4	3271	08/09/2025	[redacted]	SEGURA PARADA MARIA	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2261	475	3072	2267
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	3272	08/09/2025	[redacted]	HERNANDEZ BELTRAN RO	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2262	475	3073	2268
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	3273	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20607194	475	3061	2269
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			86,631	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86,631
								Total Comprobante :	86,631	86,631
4	3274	08/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	REAJUSTE ANUAL PENDIENTE PERI	FACTURA ELECTRONICA	450	475	3062	2270
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			30,894,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,894,336
								Total Comprobante :	30,894,336	30,894,336
4	3275	08/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	REAJUSTE ANUAL PENDIENTE PERI	FACTURA ELECTRONICA	451	475	3063	2271
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			2,517,329	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,517,329
								Total Comprobante :	2,517,329	2,517,329
4	3276	08/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS P	FACTURA ELECTRONICA	1183312	475	3067	2272
					215-22-05-002-000-000	AGUA			856,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				856,000
								Total Comprobante :	856,000	856,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3277	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20596957	475	3068	2273
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			515,751	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				515,751
								Total Comprobante :	515,751	515,751
4	3278	08/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	505	475	3097	2274
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,587,468	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,357,285
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				230,183
								Total Comprobante :	1,587,468	1,587,468
4	3279	08/09/2025	[redacted]	CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	28	475	3098	2275
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,065,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				113,468
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				154,464
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				797,332
								Total Comprobante :	1,065,264	1,065,264
4	3280	08/09/2025	[redacted]	GALLARDO CUMIAN BLAN	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-5	RIT C	572014	475	3099	2276
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			797,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,332
								Total Comprobante :	797,332	797,332
4	3281	08/09/2025	[redacted]	RUBERLINDA DEL CARME	PRESENTACION JUEVES 21 AGSOTO	BOLETA A HONORARIOS	2	475	3100	2277
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				513,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	3282	08/09/2025	[redacted]	ASOCIACION INDIGENA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE 2025,	DECRETOS EXENTOS	2242	475	3054	2278
					215-24-01-999-008-999	WETREPEN			185,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				185,000
								Total Comprobante :	185,000	185,000
4	3283	08/09/2025	[redacted]	AGRUP SOCIAL ARTISTI	SUBVENCION PARA FINANCIAR ACTI	DECRETOS EXENTOS	2241	475	3095	2279
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3284	08/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS POR CONSER	PLANILLA ADJUNTA	503	475	3053	2280
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			465,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				397,575
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				67,425
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	3285	08/09/2025	[redacted]	ESMIRNA DE LA CRUZ V	CONVENCIONES ESPECIALES Y PROH	BOLETA A HONORARIOS	250450	475	3052	2281
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			70,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				10,175
						Total Comprobante :			70,175	70,175
4	3286	08/09/2025	[redacted]	BUSTAMANTE OPORTO JO	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA CUBRI	DECRETOS EXENTOS	2927	475	3096	2282
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	3287	08/09/2025	[redacted]	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES	FACTURA ELECTRONICA	3507	475	3065	2283
					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	3288	08/09/2025	[redacted]	CONSTRUCTORA MONTE R	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	480	475	3066	2284
					215-31-02-004-001-030	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN			8,703,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,703,839
						Total Comprobante :			8,703,839	8,703,839
4	3289	08/09/2025	[redacted]	MARTA DEL TRANSITO S	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2263	475	3071	2285
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3290	09/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	PLANILLA ADJUNTA	0	155	3050	38
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			3,923,938	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				3,923,938
						Total Comprobante :			3,923,938	3,923,938
						Total día			239,692,426	239,692,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3291	09/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	PLANILLA ADJUNTA	0	674	3049	195
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			6,968,114	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				6,968,114
						Total Comprobante :			6,968,114	6,968,114
4	3292	09/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. Y PRESTAMO SO	PLANILLA ADJUNTA	0	16335	3048	425
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			8,213,404	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			52,704	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				8,266,108
						Total Comprobante :			8,266,108	8,266,108
4	3293	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6142158	95211	3060	2286
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			179,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				179,100
						Total Comprobante :			179,100	179,100
4	3294	09/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	PLANILLA ADJUNTA	0	95212	3047	2287
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			17,561,825	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			160	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			162,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,724,853
						Total Comprobante :			17,724,853	17,724,853
4	3295	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINITRO ELECTRICO VIVI	FACTURA ELECTRONICA	6124066	95213	3075	2288
					114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS			622,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				622,500
						Total Comprobante :			622,500	622,500
4	3296	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61261422	95214	3069	2289
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,715,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,715,500
						Total Comprobante :			1,715,500	1,715,500
4	3297	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	6155384	95215	3070	2290
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,382,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,382,300
						Total Comprobante :			8,382,300	8,382,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3298	09/09/2025	[redacted]	ELIPAM SPA	SOPA DE LETRAS, LIBROS Y LAPIC	FACTURA ELECTRONICA	127	476	3094	196
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			298,119	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				298,119
								Total Comprobante :	298,119	298,119
4	3299	09/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD SANHUEZA VA	03 TORTAS Y 03 PIE DE LIMON PA	FACTURA ELECTRONICA	488	476	3093	197
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			99,960	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
4	3300	09/09/2025	[redacted]	INVERSIONES SAN CRIS	PAPEL FOTOGRAFICO MAGNETICO,	FACTURA ELECTRONICA	23985	476	3080	198
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			64,512	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				64,512
								Total Comprobante :	64,512	64,512
4	3301	09/09/2025	[redacted]	ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	132	476	3074	199
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	3302	09/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PERSONAL DEL	PLANILLA ADJUNTA	504	476	3059	200
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			271,059	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				271,059
								Total Comprobante :	271,059	271,059
4	3303	09/09/2025	[redacted]	DISTRIBUIDORA BRISSA	DETERGENTE, CLORO Y OTROS ARTI	FACTURA ELECTRONICA	43487	476	3077	201
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			542,711	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				542,711
								Total Comprobante :	542,711	542,711
4	3304	09/09/2025	[redacted]	FERRETERIA VENTURA E	ADQUISICIÓN DE DOS AZADONES CO	FACTURA ELECTRONICA	67178	476	3040	202
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			22,610	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				22,610
								Total Comprobante :	22,610	22,610
4	3305	09/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA VIC	OCHO SACOS DE MAIZ DE 25KG Y	FACTURA ELECTRONICA	77	476	3044	203
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			102,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				102,000
								Total Comprobante :	102,000	102,000
4	3306	09/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	32661	477	3092	426
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			24,813	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,813
								Total Comprobante :	24,813	24,813
4	3307	09/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA XIA	ADORNOS DIECIOCHEROS COMO, FAR	FACTURA ELECTRONICA	3121	477	3090	427
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			204,050	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				204,050
								Total Comprobante :	204,050	204,050
4	3308	09/09/2025	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CO	FACTURA ELECTRONICA	267	477	3089	428
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			250,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	3309	09/09/2025	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ATENCION PARA CELE	FACTURA ELECTRONICA	268	477	3088	429
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3310	09/09/2025	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION DEAYU	FACTURA ELECTRONICA	271	477	3086	430
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			4,000,001	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000,001
								Total Comprobante :	4,000,001	4,000,001
4	3311	09/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 13 DE	DECRETOS EXENTOS	2171	477	3083	431
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			25,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3312	09/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	2790	477	3058	432
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			103,260	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				103,260
								Total Comprobante :	103,260	103,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3313	09/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	2791	477	3057	433
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			103,260	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				103,260
								Total Comprobante :	103,260	103,260
4	3314	09/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 08 AG	DECRETOS EXENTOS	2792	477	3056	434
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			25,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3315	09/09/2025	[redacted]	SERVICIO TRANSPORTE	TRASLADO IDA Y VUELTA, PARA U	FACTURA EXENTA ELECT	1856	477	3081	435
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3316	09/09/2025	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES COMO ARGOLLAS, OVIL	FACTURA EXENTA ELECT	2630	477	3082	436
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			180,001	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				180,001
								Total Comprobante :	180,001	180,001
4	3317	09/09/2025	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	ARTICULOS DE ASEO COMO, PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	1180	477	3091	437
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			206,699	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				206,699
								Total Comprobante :	206,699	206,699
4	3318	09/09/2025	[redacted]	ARTESANIAS SOL Y MAR	CURSO DE CESTERIA TRADICIONAL	FACTURA EXENTA ELECT	2	478	3079	39
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,000,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	3319	09/09/2025	[redacted]	COMERCIAL MAKI LIMIT	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	1667	478	3076	40
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			262,120	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				262,120
								Total Comprobante :	262,120	262,120
4	3320	09/09/2025	[redacted]	CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE CORTE, TALA Y PODA	FACTURA ELECTRONICA	139	479	3118	2291
					215-22-08-999-000-000	OTROS			28,666,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				28,666,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			28,666,000	28,666,000
4	3321	10/09/2025	[redacted]	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746	480	3117	2292
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			86,211,280	86,211,280
4	3322	10/09/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2992	480	3116	2293
					215-22-04-999-000-000	OTROS			27,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				27,400
						Total Comprobante :			27,400	27,400
4	3323	10/09/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	480	3114	2294
					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	3324	10/09/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2991	480	3113	2295
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			75,872	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				75,872
						Total Comprobante :			75,872	75,872
4	3325	10/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO PARA PROV	FACTURA EXENTA ELECT	999	480	3112	2296
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3326	10/09/2025		PAPELERÍA KAREN ELIS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	218	480	3111	2297
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			179,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				179,999
						Total Comprobante :			179,999	179,999
4	3327	10/09/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	263	480	3109	2298
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,825,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,825,001
						Total Comprobante :			1,825,001	1,825,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3328	10/09/2025	[redacted]	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE 202	FACTURA EXENTA ELECT	266	480	3106	2299
					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	3329	10/09/2025	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2952855	480	3105	2300
					215-22-05-004-000-000	CORREO			867,106	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				867,106
						Total Comprobante :			867,106	867,106
4	3330	10/09/2025	[redacted]	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12793077	480	3104	2301
					215-22-05-004-000-000	CORREO			413,247	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				413,247
						Total Comprobante :			413,247	413,247
4	3331	10/09/2025	[redacted]	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE/ 20	FACTURA EXENTA ELECT	142	480	3103	2302
					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	3332	10/09/2025	[redacted]	SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA FUNCIONARIOS	DECRETOS EXENTOS	7438	480	3102	2303
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3333	10/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	506	480	3101	2304
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			129,076	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			129,076	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				258,152
						Total Comprobante :			258,152	258,152
4	3334	10/09/2025	[redacted]	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICION DE ARTICULOS DE HI	FACTURA ELECTRONICA	9013	480	3107	2305
					215-22-04-999-000-000	OTROS			819,244	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				819,244
						Total Comprobante :			819,244	819,244
4	3335	10/09/2025	[redacted]	IMPRESOS P Y V LIMIT	ADQUISICION DE 3.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	4097	480	3108	2306
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,424,430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,424,430
								Total Comprobante :	1,424,430	1,424,430
4	3336	10/09/2025	[redacted]	MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE ONCE FILAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	4268	480	3110	2307
					215-22-04-999-000-000	OTROS			190,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,500
								Total Comprobante :	190,500	190,500
4	3337	10/09/2025	[redacted]	CONSTRUCCIONES HERAR	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	628	480	3119	2308
					215-31-02-004-001-025	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ			11,737,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,737,035
								Total Comprobante :	11,737,035	11,737,035
4	3338	11/09/2025	[redacted]	CAMILA FERNANDA CORD	HONORARIOS DEL 28 DE JULIO AL	BOLETA A HONORARIOS	82	481	3125	438
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			609,978	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				521,531
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				88,447
								Total Comprobante :	609,978	609,978
								Total día	28,205,176	28,205,176
4	3339	11/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION OT	PLANILLA ADJUNTA	507	481	3120	439
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,013,284	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,013,284
								Total Comprobante :	2,013,284	2,013,284
4	3340	11/09/2025	[redacted]	MARBE ELECTRICIDAD Y	MATERIALES PARA INSTALACION E	FACTURA ELECTRONICA	1	482	3078	204
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			3,927,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				3,927,000
								Total Comprobante :	3,927,000	3,927,000
4	3341	11/09/2025	[redacted]	BERNARDINO PEREZ RI	TRABAJO REALIZADO EN VIVIENDA	BOLETA A HONORARIOS	27	482	3126	205
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,590,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				2,214,450
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				375,550
								Total Comprobante :	2,590,000	2,590,000
4	3342	11/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	509	483	3124	2309
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,974,148	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,974,148
								Total Comprobante :	3,974,148	3,974,148
4	3343	11/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	510	483	3134	2310
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			6,636,885	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,636,885
								Total Comprobante :	6,636,885	6,636,885
4	3344	11/09/2025	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	5 GALVANOS DE MADERA EXTRA GRA	FACTURA ELECTRONICA	754	483	3128	2311
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,386,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,386,350
								Total Comprobante :	1,386,350	1,386,350
4	3345	11/09/2025	[redacted]	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	107	483	3130	2312
					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	3346	11/09/2025	[redacted]	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	583	483	3140	2313
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			645,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,000
								Total Comprobante :	645,000	645,000
4	3347	11/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	PLANILLA ADJUNTA	508	483	3123	2314
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			103,743	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				103,743
								Total Comprobante :	103,743	103,743
4	3348	11/09/2025	[redacted]	UNION COMUNAL DE JUN	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2282	483	3121	2315
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
4	3349	11/09/2025	[redacted]	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2283	483	3122	2316
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3350	11/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS SEGUN GUIAS D	FACTURA ELECTRONICA	557	483	3127	2317
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,924,337	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,924,337
						Total Comprobante :			1,924,337	1,924,337
4	3351	11/09/2025		CAPACITACIONES MCI L	CAPACITACION PROFESIONALES DE	FACTURA EXENTA ELECT	965	483	3129	2318
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			860,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				860,000
						Total Comprobante :			860,000	860,000
4	3352	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6149643	95216	3141	2319
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,724,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,724,600
						Total Comprobante :			3,724,600	3,724,600
						Total día			34,068,647	34,068,647
4	3353	12/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61634955	95217	3139	2320
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,001,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,001,900
						Total Comprobante :			1,001,900	1,001,900
4	3354	12/09/2025		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA EXENTA ELECT	103	95218	3188	2321
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,173,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,173,000
						Total Comprobante :			1,173,000	1,173,000
4	3355	12/09/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	215	484	3064	2322
					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	3356	12/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE DOS BASUREROS D	FACTURA ELECTRONICA	18865	484	3148	2323
					215-22-04-999-000-000	OTROS			377,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			198,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				575,300
						Total Comprobante :			575,300	575,300
4	3357	12/09/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA J	FACTURA ELECTRONICA	266	484	3147	2324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,425,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,425,000
								Total Comprobante :	1,425,000	1,425,000
4	3358	12/09/2025	[redacted]	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 200 DISTINTIVOS	FACTURA ELECTRONICA	347093	484	3138	2325
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			261,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
4	3359	12/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO AG	FACTURA ELECTRONICA	1183186	484	3136	2326
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,451,877	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,451,877
								Total Comprobante :	1,451,877	1,451,877
4	3360	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA J	FACTURA ELECTRONICA	20594576	484	3135	2327
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			437,226	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				437,226
								Total Comprobante :	437,226	437,226
4	3361	12/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	513	484	3144	2328
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			634,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				542,716
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				92,039
								Total Comprobante :	634,755	634,755
4	3362	12/09/2025	[redacted]	TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	40	484	3149	2329
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,400,000
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
4	3363	12/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE GUI	FACTURA ELECTRONICA	550	484	3150	2330
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,033,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,033,348
								Total Comprobante :	1,033,348	1,033,348
4	3364	12/09/2025	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTO	FACTURA ELECTRONICA	1119	484	3151	2331
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			797,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			797,633	797,633
4	3365	12/09/2025	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	ADQUISICION DE JUEGOS PARA REC	FACTURA ELECTRONICA	1122	484	3157	2332
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			896,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				896,070
						Total Comprobante :			896,070	896,070
4	3366	12/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	PLANILLA ADJUNTA	523	484	3180	2333
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
4	3409	16/09/2025	[redacted]	RUBERLINDA DEL CARME	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIEN	ORDEN DE INGRESO MUN	90	95227	3132	2371
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			513,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				513,000
						Total Comprobante :			513,000	513,000
						Total día			28,056,909	28,056,909
4	3410	16/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	525	95228	3230	2372
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			162,228	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				162,228
						Total Comprobante :			162,228	162,228
4	3411	16/09/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRÉS ASTET	HONORARIOS MES AGOSTO 2025 PRO	BOLETA A HONORARIOS	58	491	3183	41
					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	3412	16/09/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRÉS ASTET	COMPLEMENTO HONORARIOS DEL EQU	BOLETA A HONORARIOS	59	491	3184	42
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			192,000	
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				164,160
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				27,840
						Total Comprobante :			192,000	192,000
4	3413	16/09/2025	[redacted]	SALAS GONZALEZ FERNA	PAGUSE VIATICO POR VIAJE A COL	DECRETOS EXENTOS	3109	492	3181	458
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			25,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	3414	16/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION POR V	PLANILLA ADJUNTA	521	492	3186	459
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			84,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				84,000
							Total Comprobante :		84,000	84,000
4	3415	16/09/2025	[redacted]	ALBA OSSES MARINA JE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIEN	ORDEN DE INGRESO MUN	89	493	3131	2355
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			227,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				227,700
							Total Comprobante :		227,700	227,700
4	3416	16/09/2025	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA T	FACTURA ELECTRONICA	270	493	3226	2356
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			8,750,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,750,000
							Total Comprobante :		8,750,000	8,750,000
4	3417	16/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN	FACTURA ELECTRONICA	486	493	3224	2357
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			870,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				870,890
							Total Comprobante :		870,890	870,890
4	3418	16/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICIÓN DE 4 TORTAS Y GALL	FACTURA ELECTRONICA	812	493	3222	2358
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			162,287	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				162,287
							Total Comprobante :		162,287	162,287
4	3419	16/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	32998	493	3221	2359
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			423,202	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				423,202
							Total Comprobante :		423,202	423,202
4	3420	16/09/2025	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7990168	493	3205	2360
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			4,391,826	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,391,826
							Total Comprobante :		4,391,826	4,391,826
4	3421	16/09/2025	[redacted]	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE/ 20	RECIBO ARRIENDO	9	493	3194	2361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	3422	16/09/2025	[redacted]	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	31053	493	3192	2362
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,161,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,161,500
								Total Comprobante :	1,161,500	1,161,500
4	3423	16/09/2025	[redacted]	SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 10/36 MES DE AGOSTO/ 202	FACTURA ELECTRONICA	20461	493	3191	2363
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,110,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,110,264
								Total Comprobante :	1,110,264	1,110,264
4	3424	16/09/2025	[redacted]	ARON JOSIAS OYARZO G	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2334	493	3190	2364
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	3425	16/09/2025	[redacted]	AGRUPACION SOC. CULT	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2347	493	3237	2365
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			350,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	3426	16/09/2025	[redacted]	CLUB DE CUECA VILLA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2348	493	3238	2366
					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	3427	16/09/2025	[redacted]	CLUB ADULTO MAYOR MA	SUBVENCION PARA FINANCIAR PASE	DECRETOS EXENTOS	2349	493	3239	2367
					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	3428	16/09/2025	[redacted]	CONSEJO VECINAL DESA	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL F	DECRETOS EXENTOS	2350	493	3244	2368
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			186,652	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				186,652
								Total Comprobante :	186,652	186,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3429	16/09/2025	[redacted]	BALLET FOLKLORICO SO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2346	493	3236	2369
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	3430	16/09/2025	[redacted]	CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2345	493	3234	2370
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3431	16/09/2025	[redacted]	GONZALEZ TOLEDO HECT	BONO ENFERMEDAD CATASTROFICA	PLANILLA ADJUNTA	0	494	3233	65
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			600,000	
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	3432	17/09/2025	[redacted]	MARIA ESTER LARENAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3199	2373
					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
								Total día	26,472,464	26,472,464
4	3433	17/09/2025	[redacted]	VALDEBENITO VARO JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3245	2373
					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	3434	17/09/2025	[redacted]	MONTECINOS ALARCON E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3197	2373
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	3435	17/09/2025	[redacted]	HORTENSIA JEANNETTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3198	2373
					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	3436	17/09/2025	[redacted]	MUÑOZ FUENTES XIMENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3200	2373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3437	17/09/2025	[redacted]	EMILIANA DEL C. RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3201	2373
					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	3438	17/09/2025	[redacted]	JOHANA MARIBEL ULLOA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3202	2373
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3439	17/09/2025	[redacted]	MÓNICA ALEJANDRA CRU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3203	2373
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	3440	17/09/2025	[redacted]	BRAVO QUEZADA NALLEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3204	2373
					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	3441	17/09/2025	[redacted]	SAEZ GONZALEZ DIONIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3207	2373
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	3442	17/09/2025	[redacted]	JUANA BURGOS SEPULVE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3206	2373
					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	3443	17/09/2025	[redacted]	ROSA INES RIQUELME C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3208	2373
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3444	17/09/2025	[redacted]	OLIVA FUENTES, ROGE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3209	2373
					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	3445	17/09/2025	[redacted]	PATRICIO ESTEBAN MAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3210	2373
					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	3446	17/09/2025	[redacted]	SUAZO SUAZO SUSANA D	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3211	2373
					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	3447	17/09/2025	[redacted]	FERRADA GUTIERREZ CE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3213	2373
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3448	17/09/2025	[redacted]	GALLARDO ACUÑA OSVAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3214	2373
					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	3449	17/09/2025	[redacted]	ERICES FERREIRA YASN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3215	2373
					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	3450	17/09/2025	[redacted]	LUCILA PINCHEIRA VEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3216	2373
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	3451	17/09/2025	[redacted]	REYES ALVAREZ NANCY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3217	2373
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	3452	17/09/2025	[redacted]	CARRASCO SANDOVAL,	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3218	2373
					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	3453	17/09/2025	[redacted]	DANIELA IGNACIA LIZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3219	2373
					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	3454	17/09/2025	[redacted]	BELEN DEL ROSARIO AC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3220	2373
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3455	17/09/2025	[redacted]	JORGE ANDRÉS MARDONE	CUIDADOR JORNADA MAÑANA EN CEM	BOLETA A HONORARIOS	6	495	3232	2373
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				333,333
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				56,530
								Total Comprobante :	389,863	389,863
4	3456	17/09/2025	[redacted]	ROJAS ERICES SERGIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	495	3243	2373
					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	3457	17/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO DEL 25 AL	PLANILLA ADJUNTA	527	496	3235	460
					114-05-01-005-000-000	APLIC. PROGRAMA TRÁNSITO A LA VIDA INDE			793,333	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				678,300
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				115,033
								Total Comprobante :	793,333	793,333
4	3458	17/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGOS AGUINALDO FIESTAS PATRIA	PLANILLA ADJUNTA	528	497	3264	2374
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			240,721	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				240,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			240,721	240,721
4	3462	23/09/2025	[redacted]	SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	168	16337	3223	461
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			290,850	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				290,850
						Total Comprobante :			290,850	290,850
						Total día			4,734,767	4,734,767
4	3463	23/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154252	95231	3250	2420
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,083,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,083,800
						Total Comprobante :			14,083,800	14,083,800
4	3464	23/09/2025	[redacted]	SAEZ RIQUELME JULIO	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	499	3266	66
					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	3465	24/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA S	DECRETOS EXENTOS	58	95232	3279	2421
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			14,403,800	14,403,800
4	3466	24/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA S	DECRETOS EXENTOS	58	95233	3271	2422
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			230,486	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				230,486
						Total Comprobante :			230,486	230,486
4	3467	24/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA S	DECRETOS EXENTOS	58	95234	3278	2423
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			336,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				336,870
						Total Comprobante :			336,870	336,870
4	3468	25/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA S	DECRETOS EXENTOS	58	95235	3284	2424
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			336,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				336,850
						Total Comprobante :			336,850	336,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			904,206	904,206
4	3469	25/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE TEMU	PLANILLA ADJUNTA	520	500	3185	208
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			51,630	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
4	3470	25/09/2025	[redacted]	CARLOS ANDRÉS CRUCES	TRABAJO REALIZADO EN 3 CASAS,	BOLETA A HONORARIOS	13	500	3267	209
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			990,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				846,450
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				143,550
						Total Comprobante :			990,000	990,000
4	3471	25/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES AGOSTO 2025 MOV	PLANILLA ADJUNTA	531	501	3269	462
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			207,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,000
						Total Comprobante :			207,000	207,000
4	3472	25/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	PLANILLA ADJUNTA	530	502	3268	2425
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			72,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				72,000
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	3473	25/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	529	502	3265	2426
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			926,109	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				791,823
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				134,286
						Total Comprobante :			926,109	926,109
4	3474	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	FACTURA ELECTRONICA	1183525	502	3281	2427
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			55,196,096	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,196,096
						Total Comprobante :			55,196,096	55,196,096
4	3475	25/09/2025	[redacted]	ARAVENA RODRIGUEZ CA	DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE GA	DECRETOS EXENTOS	3183	502	3280	2428
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			71,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,900
						Total Comprobante :			71,900	71,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3476	25/09/2025	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	78698	502	3277	2429
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,730,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,730,850
						Total Comprobante :			2,730,850	2,730,850
4	3477	25/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DE 18 PER	FACTURA EXENTA ELECT	1007	502	3275	2430
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	3478	25/09/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO FURGONES/	FACTURA EXENTA ELECT	936	502	3274	2431
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			360,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	3479	25/09/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	571	502	3272	2432
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			840,806	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			64,046	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				904,852
						Total Comprobante :			904,852	904,852
4	3480	25/09/2025		ENTERTAINMENT LICENS	LICENCIA FILM LIBRATY PARA EXH	FACTURA ELECTRONICA	16453	502	3273	2433
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			568,179	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				568,179
						Total Comprobante :			568,179	568,179
4	3481	25/09/2025		COMUNICACIONES E INV	SERVICIO DE TRANSMISION DE CAP	FACTURA ELECTRONICA	3289	502	3276	2434
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			93,749	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				93,749
						Total Comprobante :			93,749	93,749
4	3482	25/09/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE DOS TORTAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	555	502	3270	2435
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			183,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				183,260
						Total Comprobante :			183,260	183,260
4	3483	26/09/2025		ANA FERNANDEZ CID	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	31	503	3287	2436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				513,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			63,025,625	63,025,625
4	3484	26/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	PLANILLA ADJUNTA	532	503	3286	2437
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			77,445	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445
4	3485	26/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35805882	503	3285	2438
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,636,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,636,200
						Total Comprobante :			3,636,200	3,636,200
4	3486	26/09/2025	[redacted]	BELEN DEL ROSARIO AC	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIEN	ORDEN DE INGRESO MUN	94	503	3283	2439
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3487	29/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	PLANILLA ADJUNTA	535	504	3348	2440
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			193,614	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			691,542	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				885,156
						Total Comprobante :			885,156	885,156
						Total día			4,898,801	4,898,801
4	3488	29/09/2025	[redacted]	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	DECRETOS EXENTOS	2412	505	3334	2441
					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	3489	29/09/2025	[redacted]	MARIA ELENA GALDAMES	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	6	505	3300	2442
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				513,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3490	29/09/2025	[redacted]	ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION DURANTE	FACTURA ELECTRONICA	5578	505	3304	2443
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			7,098,339	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			907,732	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,006,071
								Total Comprobante :	8,006,071	8,006,071
4	3491	29/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PAN D	FACTURA ELECTRONICA	32993	505	3305	2444
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,301	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,301
								Total Comprobante :	9,301	9,301
4	3492	29/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN CARRO PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	18879	505	3306	2445
					215-22-04-999-000-000	OTROS			148,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				148,000
								Total Comprobante :	148,000	148,000
4	3493	29/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	FACTURA ELECTRONICA	495	505	3307	2446
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			292,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				292,145
								Total Comprobante :	292,145	292,145
4	3494	29/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ROPA:POLERON, C	FACTURA ELECTRONICA	4237	505	3313	2447
					215-22-04-999-000-000	OTROS			242,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				242,608
								Total Comprobante :	242,608	242,608
4	3495	29/09/2025	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CINTA TRICOLOR	FACTURA ELECTRONICA	2669	505	3314	2448
					215-22-04-999-000-000	OTROS			48,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				48,000
								Total Comprobante :	48,000	48,000
4	3496	29/09/2025	[redacted]	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO 100	FACTURA ELECTRONICA	14209544	505	3319	2449
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,335,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,335,958
								Total Comprobante :	2,335,958	2,335,958
4	3497	29/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1454	505	3321	2450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			4,641,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,641,000
								Total Comprobante :	4,641,000	4,641,000
4	3498	29/09/2025	[redacted]	LORENA ELIZABETH LUN	ADQUISICION DE 2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	232	505	3318	2451
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			833,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
4	3499	29/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	581	505	3316	2452
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			804,654	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				804,654
								Total Comprobante :	804,654	804,654
4	3500	29/09/2025	[redacted]	VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE GUANTES, LLAVES	FACTURA ELECTRONICA	6290	505	3315	2453
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,204,773	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,204,773
								Total Comprobante :	2,204,773	2,204,773
4	3501	29/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS, VINI	FACTURA ELECTRONICA	789	505	3312	2454
					215-22-08-999-000-000	OTROS			180,345	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,345
								Total Comprobante :	180,345	180,345
4	3502	29/09/2025	[redacted]	FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE CIENTO NOVENTA	FACTURA ELECTRONICA	258	505	3311	2455
					215-22-04-999-000-000	OTROS			205,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				205,199
								Total Comprobante :	205,199	205,199
4	3503	29/09/2025	[redacted]	JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICIÓN DE SEIS POLERAS, C	FACTURA ELECTRONICA	118	505	3309	2456
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			203,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				203,999
								Total Comprobante :	203,999	203,999
4	3504	29/09/2025	[redacted]	COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION DEL TEL	FACTURA ELECTRONICA	131	505	3308	2457
					215-22-06-999-000-000	OTROS			4,426,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,426,800
								Total Comprobante :	4,426,800	4,426,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3505	29/09/2025	[redacted]	SUPER SPORT Y MEDICA	ADQUISICION DE 7 UNIDADES DE A	FACTURA ELECTRONICA	1099	505	3303	2458
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			174,788	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				174,788
								Total Comprobante :	174,788	174,788
4	3506	29/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO POR LA TESGRA	ORDEN DE INGRESO MUN	974	505	3330	2459
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			5,227,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,227,440
								Total Comprobante :	5,227,440	5,227,440
4	3507	29/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	972	505	3332	2460
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			5,101,196	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,101,196
								Total Comprobante :	5,101,196	5,101,196
4	3508	29/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO POR LA TESGRA	ORDEN DE INGRESO MUN	973	505	3331	2461
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			876,536	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				876,536
								Total Comprobante :	876,536	876,536
4	3509	29/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	PLANILLA ADJUNTA	0	505	3335	2462
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,516,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,516,309
								Total Comprobante :	1,516,309	1,516,309
4	3510	29/09/2025	[redacted]	CARLOS ALBERTO CATAL	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2420	505	3317	2463
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	3511	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EN BANCO ESTA	ORDEN DE INGRESO MUN	970	506	3333	39
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			38,336	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38,336
								Total Comprobante :	38,336	38,336
								Total día	39,137,155	39,137,155
4	3512	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFCTUADO EN B	ORDEN DE INGRESO MUN	964	506	3282	40

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			584,951	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				584,951
								Total Comprobante :	584,951	584,951
4	3513	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	978	507	3366	41
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			241,231	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				241,231
								Total Comprobante :	241,231	241,231
4	3514	30/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	3211	508	3324	463
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			103,260	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				103,260
								Total Comprobante :	103,260	103,260
4	3515	30/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 05 DE	DECRETOS EXENTOS	3215	508	3323	464
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			25,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3516	30/09/2025	[redacted]	FIGUEROA FLORES NATA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A RE	DECRETOS EXENTOS	3214	508	3327	465
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			25,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3517	30/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	3238	508	3325	466
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			77,445	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				77,445
								Total Comprobante :	77,445	77,445
4	3518	30/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON U	FACTURA ELECTRONICA	33128	508	3297	467
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			207,556	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,556
								Total Comprobante :	207,556	207,556
4	3519	30/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	OCHO SELLOTEC TAPA GOTERAS, TU	FACTURA ELECTRONICA	18816	508	3294	468
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			39,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				39,200
								Total Comprobante :	39,200	39,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3520	30/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	VESTUARIO Y ROPA INTERIOR, PAR	FACTURA ELECTRONICA	4222	508	3295	469
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			206,475	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				206,475
						Total Comprobante :			206,475	206,475
4	3521	30/09/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN D	FACTURA ELECTRONICA	2664	508	3299	470
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			63,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				63,200
						Total Comprobante :			63,200	63,200
4	3522	30/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA DESARROLLO DE	FACTURA ELECTRONICA	33162	508	3290	471
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			205,335	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				205,335
						Total Comprobante :			205,335	205,335
4	3523	30/09/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE	FACTURA ELECTRONICA	4238	508	3298	472
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			119,970	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				119,970
						Total Comprobante :			119,970	119,970
4	3524	30/09/2025		TODO ENVASES SPA	INSUMOS DESECHABLES PARA CUR	FACTURA ELECTRONICA	2144	508	3289	473
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			30,080	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,080
						Total Comprobante :			30,080	30,080
4	3525	30/09/2025		COMERCIAL ESEGE SPA	2 IMPRESORAS, 1 PROYECTOR, 1 E	FACTURA ELECTRONICA	1205	508	3288	474
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			1,312,228	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,312,228
						Total Comprobante :			1,312,228	1,312,228
4	3526	30/09/2025		NATALIA CARRASCO TOB	PAGUESE VIATICO POR VIAJE TEM	DECRETOS EXENTOS	3212	509	3328	210
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			25,815	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	3527	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PERSONAL QUE	PLANILLA ADJUNTA	533	509	3320	211
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			77,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				77,445
								Total Comprobante :	77,445	77,445
4	3528	30/09/2025	[redacted]	PEDRO VENTURA Y CIA	CUBRE COLCHONES, COLCHONES, ES	FACTURA ELECTRONICA	5036	509	3291	212
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			4,070,395	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				4,070,395
								Total Comprobante :	4,070,395	4,070,395
4	3529	30/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	DOS PLACAS DE ACRÍLICO CON ADH	FACTURA ELECTRONICA	781	509	3296	213
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			121,525	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				121,525
								Total Comprobante :	121,525	121,525
4	3530	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	GASTO CORRESPONDE AL BANCO 111	CORREO ELECTRONICO	1	510	2469	5
					111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				46,690
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			46,690	
								Total Comprobante :	46,690	46,690
4	3531	30/09/2025	[redacted]	ELIPAM SPA	19 PANTALONES TACTICOS COLOR C	FACTURA ELECTRONICA	130	510	3293	6
					114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (			1,958,669	
					111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				1,958,669
								Total Comprobante :	1,958,669	1,958,669
4	3532	30/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA MAP	ACCESORIOS PARA UTILIZACION DE	FACTURA ELECTRONICA	119	510	3292	7
					114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (			2,006,340	
					111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				2,006,340
								Total Comprobante :	2,006,340	2,006,340
4	3533	30/09/2025	[redacted]	CLUB DEPORT. MUNICIP	SUBVENCION PARA APADRINAR A LA	DECRETOS EXENTOS	2425	511	3336	2464
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	3534	30/09/2025	[redacted]	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA APADRINAR A LA	DECRETOS EXENTOS	2423	511	3326	2465
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3535	30/09/2025	[redacted]	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	2422	511	3322	2466
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	3536	30/09/2025	[redacted]	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO	0	511	3302	2467
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			548,499	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				548,499
								Total Comprobante :	548,499	548,499
4	3537	30/09/2025	[redacted]	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES DE JULIO Y AGOS	FACTURA EXENTA ELECT	457	511	3301	2468
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,041,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,041,520
								Total Comprobante :	1,041,520	1,041,520
4	3538	30/09/2025	[redacted]	GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	511	3369	2469
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			149,068	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,732,992
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				571,031
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,001
								Total Comprobante :	2,338,024	2,338,024
4	3539	30/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	538	511	3367	2470
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,255,970	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			52,181	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			299,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,263,954
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				344,042
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			127,610	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				127,610
								Total Comprobante :	2,735,606	2,735,606
4	3540	30/09/2025	[redacted]	SAAVEDRA CEA JACQUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3354	2471
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3541	30/09/2025	[redacted]	CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	2439	511	3347	2472
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3542	30/09/2025	[redacted]	VICTOR SILVA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3349	2473
					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	3543	30/09/2025	[redacted]	RICARDO AGUILERA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3350	2474
					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	3544	30/09/2025	[redacted]	ESTRADA AGUILERA, L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3358	2475
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3545	30/09/2025	[redacted]	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	7979	511	3337	2476
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			111,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				111,332
						Total Comprobante :			111,332	111,332
4	3546	30/09/2025	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA C	FACTURA ELECTRONICA	8002155	511	3343	2477
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			466,653	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				466,653
						Total Comprobante :			466,653	466,653
4	3547	30/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68642	511	3344	2478
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,475,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,475,286
						Total Comprobante :			4,475,286	4,475,286
4	3548	30/09/2025	[redacted]	DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO DEPENDENCIAS	BOLETA A HONORARIOS	218	511	3346	2479
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			198,245	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				169,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				28,746
								Total Comprobante :	198,245	198,245
4	3549	30/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MESES: JULIO Y AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	1478	511	3338	2480
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			4,641,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,641,000
								Total Comprobante :	4,641,000	4,641,000
4	3550	30/09/2025		ROLAND VORWERK Y COM	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	395116	511	3339	2481
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,382,884	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,382,884
								Total Comprobante :	1,382,884	1,382,884
4	3551	30/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE ADHESIVOS VEHIC	FACTURA ELECTRONICA	797	511	3341	2482
					215-22-08-999-000-000	OTROS			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	3552	30/09/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	14026907	511	3342	2483
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,605,085	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,605,085
								Total Comprobante :	3,605,085	3,605,085
4	3553	30/09/2025		COMERCIAL TERMOLAM L	ADQUISICION DE UNA TRITURADORA	FACTURA ELECTRONICA	51369	511	3310	2484
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			232,359	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				232,359
								Total Comprobante :	232,359	232,359
4	3554	30/09/2025		CORPORACION IGLESIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2424	511	3329	2485
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			350,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	3555	30/09/2025		RAQUEL AGUSTINA ASTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3355	2486
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3556	30/09/2025	[redacted]	MARIA DOMINGUEZ SANH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3352	2487
					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	3557	30/09/2025		CLAUDIA MIRANDA VALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3351	2488
					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	3558	30/09/2025		CONSTANZA MARIN CART	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3357	2489
					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	3559	30/09/2025		SILVIA CONTRERAS JAQ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3356	2490
					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	3560	30/09/2025		PRISCILA VERGARA HUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	511	3353	2491
					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	3561	22/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	2325	498	3240	2400
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			56,155,434	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			9,590,028	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,745,462
						Total Comprobante :			65,745,462	65,745,462
						Total día			102,558,895	102,558,895
4	3562	22/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION, C	DECRETOS EXENTOS	2328	498	3242	2401
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			100,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000,000
						Total Comprobante :			100,000,000	100,000,000
4	3563	22/09/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES TARJETAS	FACTURA ELECTRONICA	55976358	498	3246	2402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,412,702	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,412,702
								Total Comprobante :	2,412,702	2,412,702
4	3564	22/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35806371	498	3247	2403
					215-22-05-002-000-000	AGUA			921,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				921,550
								Total Comprobante :	921,550	921,550
4	3565	22/09/2025	[redacted]	CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO N°2 y 3 PAVIME	FACTURA EXENTA ELECT	1070	498	3248	2404
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)			9,154,444	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,154,444
								Total Comprobante :	9,154,444	9,154,444
4	3566	22/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	452	498	3249	2405
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			61,059,857	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,059,857
								Total Comprobante :	61,059,857	61,059,857
4	3567	22/09/2025	[redacted]	HUAIQUIL MARIGUAL AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3255	2406
					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	3568	22/09/2025	[redacted]	ALBORNOZ ALBORNOZ HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3258	2407
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	3569	22/09/2025	[redacted]	RODRIGUEZ RINGELE SO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3260	2408
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3570	22/09/2025	[redacted]	JOHAN HECTOR ULLOA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3263	2409
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3571	22/09/2025	[redacted]	FERRADA TORRES, ALF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3262	2410
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3572	22/09/2025		OVILDE DEL PILAR SEP	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3261	2411
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3573	22/09/2025		VICKY ELIZABETH DAZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3259	2412
					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	3574	22/09/2025		JOVITA INES MENDOZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3257	2413
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	3575	22/09/2025		PATRICIA YANETH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3256	2414
					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	3576	22/09/2025		JUAN ANTONIO LLANCA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3254	2415
					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	3577	22/09/2025		SERGIO GABRIEL ANTIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3253	2416
					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	3578	22/09/2025		MARIA AURELIA ROJAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3252	2417
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3579	22/09/2025	[redacted]	JEANETTE CLAUDIA CIF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3251	2418
					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	3580	22/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPARTAMENTO SALUD MUNI	DECRETOS EXENTOS	2304	498	3241	2419
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			40,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000,000
								Total Comprobante :	40,000,000	40,000,000
4	3665	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	61752309	16336	3167	440
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			280,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				280,000
								Total Comprobante :	280,000	280,000
								Total día	215,498,553	215,498,553
4	3666	15/09/2025	[redacted]	URRA MORALES ALVARO	GIRO GLOBAL PARA PREMIAR A LOS	DECRETOS EXENTOS	2803	95219	2983	2334
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			875,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				875,000
								Total Comprobante :	875,000	875,000
4	3667	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154102	95220	3156	2335
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,127,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,127,200
								Total Comprobante :	7,127,200	7,127,200
4	3668	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154590	95221	3154	2336
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,981,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,981,500
								Total Comprobante :	11,981,500	11,981,500
4	3669	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154261	95222	3153	2337
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,054,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,054,100
								Total Comprobante :	12,054,100	12,054,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3670	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154366	95223	3152	2338
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,888,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,888,000
						Total Comprobante :			12,888,000	12,888,000
4	3671	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155972	95224	3146	2339
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,798,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,798,800
						Total Comprobante :			10,798,800	10,798,800
4	3672	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154201	95225	3142	2340
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,519,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,519,900
						Total Comprobante :			10,519,900	10,519,900
4	3673	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154392	95226	3145	2341
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,860,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,860,200
						Total Comprobante :			13,860,200	13,860,200
4	3674	15/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	32972	485	3174	441
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			610,355	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				610,355
						Total Comprobante :			610,355	610,355
4	3675	15/09/2025	[redacted]	BRAVO ALVAREZ MARGAR	ADQUISICIÓN DE SESENTA Y SEIS	FACTURA ELECTRONICA	4372	485	3176	442
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			138,328	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				138,328
						Total Comprobante :			138,328	138,328
4	3676	15/09/2025	[redacted]	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO FURGONES/	FACTURA EXENTA ELECT	935	485	3179	443
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3677	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A NE	PLANILLA ADJUNTA	519	485	3182	444
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			51,630	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				51,630
								Total Comprobante :	51,630	51,630
4	3678	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE ALIMENTAC	PLANILLA ADJUNTA	522	485	3187	445
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			116,580	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				116,580
								Total Comprobante :	116,580	116,580
4	3679	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	35793870	485	3168	446
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			123,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				123,500
								Total Comprobante :	123,500	123,500
4	3680	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GAST	PLANILLA ADJUNTA	218	485	3166	447
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			26,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				26,000
								Total Comprobante :	26,000	26,000
4	3681	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	516	485	3163	448
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			463,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				463,000
								Total Comprobante :	463,000	463,000
4	3682	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES AG	PLANILLA ADJUNTA	515	485	3162	449
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			40,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
4	3683	15/09/2025	[redacted]	PEZO ESPINOZA BERNAR	DEVOLUCION MES AGOSTO 2025, MO	DECRETOS EXENTOS	3073	485	3161	450
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			6,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,400
								Total Comprobante :	6,400	6,400
4	3684	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	514	485	3159	451
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			36,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				36,000
								Total Comprobante :	36,000	36,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3685	15/09/2025	[redacted]	OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3103	485	3158	452
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			4,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
4	3686	15/09/2025	[redacted]	GALLEGOS CEA VICTOR	GIRO GLOBAL PARA RECARGA TELEF	DECRETOS EXENTOS	3102	485	3155	453
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			77,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				77,000
								Total Comprobante :	77,000	77,000
4	3687	15/09/2025	[redacted]	ANGELA CLAUDIA MARAM	PAÑALES ADULTO Y SABANILLAS PA	FACTURA ELECTRONICA	1958	485	3177	454
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			249,662	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				249,662
								Total Comprobante :	249,662	249,662
4	3688	15/09/2025	[redacted]	SOFIA LILIANETTE CAB	(5 DE 6) LIMPIEZA DE 41 ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	265	485	3175	455
					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	3689	15/09/2025	[redacted]	MUEBLES LAGOS SPA	2 SILLAS ERGONOMETRICAS, 2 CAJ	FACTURA ELECTRONICA	40	485	3172	456
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA			1,396,584	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,396,584
								Total Comprobante :	1,396,584	1,396,584
4	3690	15/09/2025	[redacted]	VERGARA Y MELO LIMIT	JORNADA DE AUTOCUIDADO Y LIMIT	FACTURA EXENTA ELECT	1953	485	3171	457
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,490,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,490,000
								Total Comprobante :	1,490,000	1,490,000
4	3691	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	FONDOS SOBRANTES POR CONCEPTOS	PLANILLA ADJUNTA	511	486	3133	2342
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,157,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,157,190
								Total Comprobante :	1,157,190	1,157,190
4	3692	15/09/2025	[redacted]	BUSTAMANTE OPORTO JO	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	3098	486	3143	2343
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	3693	15/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20450745	486	3189	2344
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			118,002	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				118,002
							Total Comprobante :		118,002	118,002
4	3694	15/09/2025	[redacted]	MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	59	486	3169	2345
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				164,160
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				27,840
							Total Comprobante :		192,000	192,000
4	3695	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	84000	486	3165	2346
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			84,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,000
							Total Comprobante :		84,000	84,000
4	3696	15/09/2025	[redacted]	CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCION DE DINERO POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	3074	486	3164	2347
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			12,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,500
							Total Comprobante :		12,500	12,500
4	3697	15/09/2025	[redacted]	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3560	486	3170	2348
					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	3698	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	956	486	3193	2349
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			46,430,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,430,945
							Total Comprobante :		46,430,945	46,430,945
4	3699	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	957	486	3196	2350
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			10,080,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,080,120
							Total Comprobante :		10,080,120	10,080,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3700	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	955	486	3195	2351
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			85,813,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85,813,832
						Total Comprobante :			85,813,832	85,813,832
4	3701	15/09/2025	[redacted]	ORTEGA JIMENEZ CLAUD	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3075	487	3160	206
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			78,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				78,000
						Total Comprobante :			78,000	78,000
4	3702	15/09/2025	[redacted]	COMUNICACIONES YANIN	PENDON PARA IDENTIFIAR EL PROG	FACTURA ELECTRONICA	2429	487	3178	207
					114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			151,130	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				151,130
						Total Comprobante :			151,130	151,130
4	3703	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	PLANILLA ADJUNTA	0	489	3225	2352
					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 ,			5,061,502	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			17,215,606	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			14,391,129	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			71,387,137	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			14,833,459	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			40,874	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			14,390,202	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			5,634,347	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675			12,755,412	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			15,397	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			12,022,573	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,241,859	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			656,741	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			7,093,238	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS			10,048,568	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			36,087,432	
					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. Nº 3.551/81			7,578,370	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3			21,468,511	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529			8,337,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A			14,742	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50			7,602,073	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº			1,821,764	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			4,521,769	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			9,909,253	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,636,422	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,412,047	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			7,724,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				255,324,077
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				68,146,850
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				4,892,492
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				160,060
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				53,990,206
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,222,526
								Total Comprobante :	383,736,211	383,736,211
4	3704	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNARIOS Y JUDICI	PLANILLA ADJUNTA	526	490	3231	2353
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,607,115	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,222,526	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				54,829,641
								Total Comprobante :	54,829,641	54,829,641
4	3705	15/09/2025	[redacted]	CIA. SEGUROS DE VIDA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	0	490	3229	2354
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			220,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				220,705
								Total Comprobante :	220,705	220,705
4	3706	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO TOTAL DE RECURSOS FIN	DECRETOS EXENTOS	2292	488	3137	38
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,260,879,152	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,260,879,152
								Total Comprobante :	1,260,879,152	1,260,879,152
3	11855	01/09/2025	[redacted]	ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7181		2950	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				193,614
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			193,614	
								Total Comprobante :	193,614	193,614
								Total día	2,020,408,140	2,020,408,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11856	01/09/2025	[redacted]	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	7182		2950	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				111,332
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			111,332	
								Total Comprobante :	111,332	111,332
3	11857	01/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20591458		2951	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				26,109
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,109	
								Total Comprobante :	26,109	26,109
3	11858	01/09/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	3 GALVANOS DE CRISTAL, 5 DE MA	FACTURA ELECTRONICA	752		3041	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,249,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,249,500	
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
3	11859	01/09/2025		KONNECT COLOR SPA	36 GALVANOS DE CRISTAL PARA EN	FACTURA ELECTRONICA	1470		3042	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				595,476
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			595,476	
								Total Comprobante :	595,476	595,476
3	11860	01/09/2025		KONNECT COLOR SPA	70 GALVANOS DE MADERA PLACA PA	FACTURA ELECTRONICA	1469		3042	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,374,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,374,450	
								Total Comprobante :	1,374,450	1,374,450
3	11861	01/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE OCHO PALAS PUNT	FACTURA ELECTRONICA	18838		3148	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				198,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,300	
								Total Comprobante :	198,300	198,300
3	11862	01/09/2025		TECNOLOGIA Y SERVICI	ADQUISICIÓN DE UNA MANTENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA	7296		3039	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				120,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	11863	01/09/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTUR	FACTURA ELECTRONICA	23332		3043	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				770,882
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			770,882	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			770,882	770,882
3	11864	01/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS SEGUN GUIAS D	FACTURA ELECTRONICA	557		3127	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,706,317
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,706,317	
						Total Comprobante :			1,706,317	1,706,317
3	11865	01/09/2025	[redacted]	PAULA OSSES OSSES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2962	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	11866	01/09/2025	[redacted]	MUÑOZ RODRIGUEZ ELVI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2963	
					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	11867	01/09/2025	[redacted]	HERRERA ERICES MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2964	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	11868	01/09/2025	[redacted]	SANDRA ISABEL ABARZU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2966	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				55,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,000	
						Total Comprobante :			55,000	55,000
3	11869	01/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE DOS TORTAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	555		3270	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				36,652
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			36,652	
						Total Comprobante :			36,652	36,652
3	11870	01/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE OCHO TORTAS SEG	FACTURA ELECTRONICA	556		3270	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				146,608
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			146,608	
						Total Comprobante :			146,608	146,608
3	11871	01/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO D	PLANILLA ADJUNTA			2968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,255,970
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				51,928
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				272,586
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,580,484	
								Total Comprobante :	2,580,484	2,580,484
3	11872	01/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7147		3124	
					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	11873	01/09/2025	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7064		3124	
					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	11874	01/09/2025	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7142		3124	
					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	11875	01/09/2025	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7138		3124	
					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	11876	01/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7143		3124	
					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	11877	01/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7155		3124	
					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	11878	01/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7146		3124	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	11879	01/09/2025	[redacted]	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE UN DUPLICADO PL	ORDEN DE COMPRA	207		2969	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				24,704
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,704	
								Total Comprobante :	24,704	24,704
3	11880	01/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7142		3124	
					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	11881	01/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3124	
					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	11882	01/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7140		3124	
					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	11883	01/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	DECRETOS EXENTOS	7137		3124	
					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	11884	01/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7148		3124	
					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	11885	01/09/2025	[redacted]	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7139		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11886	01/09/2025	[redacted]	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7136		3124	
					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	11887	01/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE AGOSTO 202	PLANILLA ADJUNTA	0		2972	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,188,956
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				149,068
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,338,024	
								Total Comprobante :	2,338,024	2,338,024
3	11888	01/09/2025	[redacted]	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7135		3124	
					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	11889	01/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7146		3124	
					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	11890	01/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7141		3124	
					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	11891	01/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7143		3124	
					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	11892	01/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7136		3124	
					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	11893	01/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7138		3124	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	11894	01/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7079		3124	
					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	11895	01/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7149		3124	
					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	11896	01/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7147		3124	
					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	11897	01/09/2025	[redacted]	MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7146		3124	
					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	11898	01/09/2025	[redacted]	MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3124	
					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	11899	01/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7150		3124	
					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	11900	01/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11901	01/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7138		3124	
					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	11902	01/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7153		3124	
					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	11903	01/09/2025	[redacted]	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7064		3124	
					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	11904	01/09/2025	[redacted]	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7141		3124	
					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	11905	01/09/2025	[redacted]	SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7139		3124	
					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	11906	01/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7149		3124	
					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	11907	01/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7147		3124	
					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	11908	01/09/2025	[redacted]	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804		2973	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				550,000
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	11909	01/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7140		3124	
					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	11910	01/09/2025		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7149		3124	
					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	11911	01/09/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3124	
					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	11912	01/09/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7155		3124	
					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	11913	01/09/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7137		3124	
					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	11914	01/09/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7147		3124	
					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	11915	01/09/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7156		3124	
					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	11916	01/09/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946		2974	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,800,000
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,800,000	
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
3	11917	01/09/2025	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7144		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11918	01/09/2025	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11919	01/09/2025	[redacted]	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3134	
					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	11920	01/09/2025	[redacted]	JJ.VV. Nº 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601		2975	
					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	11921	01/09/2025	[redacted]	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7135		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11922	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20596957		3068	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				515,751
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			515,751	
								Total Comprobante :	515,751	515,751
3	11923	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6138892		3069	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,600	
								Total Comprobante :	159,600	159,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11924	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61261422		3069	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,555,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,555,900	
								Total Comprobante :	1,555,900	1,555,900
3	11925	01/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS P	FACTURA ELECTRONICA	1183312		3067	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				856,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			856,000	
								Total Comprobante :	856,000	856,000
3	11926	01/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO AG	FACTURA ELECTRONICA	1183186		3136	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,451,877
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,451,877	
								Total Comprobante :	1,451,877	1,451,877
3	11927	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61634955		3139	
					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	11928	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6152887		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,700	
								Total Comprobante :	62,700	62,700
3	11929	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6149933		3139	
					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	11930	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6149932		3139	
					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	11931	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6151272		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			119,600	
								Total Comprobante :	119,600	119,600
3	11932	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6151271		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,700	
								Total Comprobante :	76,700	76,700
3	11933	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61635316		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,100	
								Total Comprobante :	16,100	16,100
3	11934	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6151824		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,500	
								Total Comprobante :	148,500	148,500
3	11935	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6151684		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,400	
								Total Comprobante :	12,400	12,400
3	11936	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61633038		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,300	
								Total Comprobante :	129,300	129,300
3	11937	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6154640		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,200	
								Total Comprobante :	36,200	36,200
3	11938	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6140596		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,900	
								Total Comprobante :	101,900	101,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11939	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6152101		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,400	
						Total Comprobante :			32,400	32,400
3	11940	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6156154		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,800	
						Total Comprobante :			31,800	31,800
3	11941	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6146400		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,700	
						Total Comprobante :			56,700	56,700
3	11942	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6146401		3139	
					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	11943	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6148850		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,300	
						Total Comprobante :			38,300	38,300
3	11944	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6146659		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,000	
						Total Comprobante :			49,000	49,000
3	11945	01/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6148851		3139	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,200	
						Total Comprobante :			55,200	55,200
3	11946	02/09/2025	[redacted]	COMITE PICHI WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669		2976	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,350,000
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,350,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
								Total día	23,860,517	23,860,517
3	11947	02/09/2025	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	78698		3277	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,584,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,584,600	
								Total Comprobante :	2,584,600	2,584,600
3	11948	02/09/2025	[redacted]	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		2977	
					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	11949	02/09/2025	[redacted]	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11950	02/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7079		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11951	02/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7140		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11952	02/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7139		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11953	02/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7148		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11954	02/09/2025	[redacted]	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7079		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11955	02/09/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7140		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11956	02/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPAL CORRES	DECRETOS EXENTOS	2222		2978	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				314,866
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			314,866	
						Total Comprobante :			314,866	314,866
3	11957	02/09/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7137		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11958	02/09/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7137		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11959	02/09/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA YUMBE	DECRETOS EXENTOS	7156		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11960	02/09/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7141		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11961	02/09/2025		JJVV. Nº 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584		2981	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	11962	02/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7144		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11963	02/09/2025	[redacted]	JJVV. Nº 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733		2982	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,755,560
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			1,755,560	
						Total Comprobante :			1,755,560	1,755,560
3	11964	02/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7133		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11965	02/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7138		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11966	02/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7137		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11967	02/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7156		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11968	02/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7142		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11969	02/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7143		3134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	11970	02/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11971	02/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7139		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11972	02/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7153		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11973	02/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	7158		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11974	02/09/2025	[redacted]	HERNANDEZ RIFO GLORI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11975	02/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7148		3134	
					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	11976	02/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7144		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11977	02/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7159		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11978	02/09/2025	[redacted]	CLAUDIA SMITMANS NOV	ACCION DE APOYO A LA GESTION E	BOLETA A HONORARIOS	51		2996	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,169,591
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,169,591	
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	11979	02/09/2025	[redacted]	LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE MES AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	16		2996	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	
								Total Comprobante :	1,590,818	1,590,818
3	11980	02/09/2025	[redacted]	JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA	BOLETA A HONORARIOS	14		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				548,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,500	
								Total Comprobante :	548,500	548,500
3	11981	02/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7149		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11982	02/09/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO RIV	DEMARXACION E INSTALACIONES DE	BOLETA A HONORARIOS	7		2996	
					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	11983	02/09/2025	[redacted]	JUAN ESTEBAN PAINE A	MAESTRO EN TERRENO DEPTO. TRAN	BOLETA A HONORARIOS	29		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				608,187
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			608,187	
								Total Comprobante :	608,187	608,187
3	11984	02/09/2025	[redacted]	DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO EN DIRECCION DE TRANSITO	BOLETA A HONORARIOS	21		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			643,275	
								Total Comprobante :	643,275	643,275
3	11985	02/09/2025	[redacted]	CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PROG. DE SEGUIMINETO POST EJEC	BOLETA A HONORARIOS	140		2996	
					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	11986	02/09/2025	[redacted]	BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	BOLETA A HONORARIOS	20		2996	
					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	11987	02/09/2025	[redacted]	TORO ESCALONA ANSELM	LABORES TECNICAS PARA LA E.P.	BOLETA A HONORARIOS	132		2996	
					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	11988	02/09/2025	[redacted]	PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, A	BOLETA A HONORARIOS	181		2996	
					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	11989	02/09/2025	[redacted]	ECHEÑIQUE OPAZO MATH	INGENIERO CIVIL PTOYECTOS COMU	BOLETA A HONORARIOS	32		2996	
					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	11990	02/09/2025	[redacted]	FUENTES RODRIGUEZ JO	CUIDADORDIURNO Y NOCTURNO EN E	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
								Total Comprobante :	154,191	154,191
3	11991	02/09/2025	[redacted]	SANDOVAL MELLADO CRI	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO EN	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11992	02/09/2025	[redacted]	FONTECILLA ESQUIVEL	PROF. DE CUERDAS ORQUESTA SINF	BOLETA A HONORARIOS	252		2996	
					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	11993	02/09/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7146		3134	
					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	11994	02/09/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	CUIDADOR EL ERCINTO POSTA Y SE	BOLETA A HONORARIOS	104		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
						Total Comprobante :			252,193	252,193
3	11995	02/09/2025		CIFUENTES HERRERA JO	SERNO EN CENTRO COMUNITARIO CE	BOLETA A HONORARIOS	222		2996	
					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	11996	02/09/2025		ADRIANA ESCALONA GON	AUXILIAR FERIA MUNICIPAL, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	10		2996	
					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	11997	02/09/2025		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	225		2996	
					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	11998	02/09/2025		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	37		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
						Total Comprobante :			585,088	585,088
3	11999	02/09/2025		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	27		2996	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	520,000	520,000
3	12000	02/09/2025	[redacted]	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7155		3134	
					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	12001	02/09/2025	[redacted]	VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	149		2996	
					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	12002	02/09/2025	[redacted]	VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO DEPENDENCIA DEUCO, AGO	BOLETA A HONORARIOS	83		2996	
					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	12003	02/09/2025	[redacted]	JAIME MEDINA TOLEDO	CUIDADOR DEPENDENCIA TETARO MU	BOLETA A HONORARIOS	76		2996	
					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	12004	02/09/2025	[redacted]	MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	53		2996	
					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	12005	02/09/2025	[redacted]	TORRES CERDA JAVIERA	PROF. APOYO EQUIPO PREVIENE AN	BOLETA A HONORARIOS	72		2996	
					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	12006	02/09/2025	[redacted]	MARTIN OÑATE JOSE OM	SERENO DE LAS DEPENDENCIAS DEL	BOLETA A HONORARIOS	15		2996	
					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	12007	02/09/2025	[redacted]	BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FO	BOLETA A HONORARIOS	15		2996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	12008	02/09/2025	[redacted]	LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑANTE PATRULLERO, 01 AL	BOLETA A HONORARIOS	20		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				195,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,029	
								Total Comprobante :	195,029	195,029
3	12009	02/09/2025	[redacted]	FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG DE SEGURIDAD	BOLETA A HONORARIOS	31		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,143,662
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,143,662	
								Total Comprobante :	1,143,662	1,143,662
3	12010	02/09/2025	[redacted]	MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA SEG. PUBLICA AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	141		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	12011	02/09/2025	[redacted]	EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTION DE APOYO EN ACT. CON J	BOLETA A HONORARIOS	13		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
								Total Comprobante :	585,088	585,088
3	12012	02/09/2025	[redacted]	OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	37		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,702	
								Total Comprobante :	655,702	655,702
3	12013	02/09/2025	[redacted]	LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	22		2996	
					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	12014	02/09/2025	[redacted]	QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CONDOMINIO CASAS TUTEL	BOLETA A HONORARIOS	21		2996	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12015	02/09/2025	[redacted]	GUTIERREZ HIDALGO MA	NOCHERO EN PLAZA DE ARMAS SIET	BOLETA A HONORARIOS	26		2996	
					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	12016	02/09/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE C	BOLETA A HONORARIOS	124		2996	
					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	12017	02/09/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	NOCHERO CECOSF EL RETIRO, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	41		2996	
					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	12018	02/09/2025		GUERRA MALDONADO LUC	NOCHERO AREAS VERDES PARQUE EX	BOLETA A HONORARIOS	160		2996	
					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	12019	02/09/2025		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	62		2996	
					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	12020	02/09/2025		JAIR KENDIELF SEPULV	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				416,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			416,000	
								Total Comprobante :	416,000	416,000
3	12021	02/09/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO EN OFICINA SEG. PUBLIC	BOLETA A HONORARIOS	30		2996	
					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	12022	02/09/2025		MARTINEZ MARINAN CHA	NOCHERO EDIFICIO CONSISTORIAL,	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			660,819	
								Total Comprobante :	660,819	660,819
3	12023	02/09/2025	[redacted]	SALDIA MENA PABLO ED	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
								Total Comprobante :	154,191	154,191
3	12024	02/09/2025	[redacted]	SALDIA MENA PABLO ED	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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	12025	02/09/2025	[redacted]	GODOY ROJAS JOSE ALE	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO,	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				22,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,027	
								Total Comprobante :	22,027	22,027
3	12026	02/09/2025	[redacted]	GODOY ROJAS JOSE ALE	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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	12027	02/09/2025	[redacted]	SANDOVAL MELLADO CRI	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
								Total Comprobante :	154,191	154,191
3	12028	02/09/2025	[redacted]	FERRADA RIQUELME FRA	NOCHERO EN EDIFICIO CONSISTORI	BOLETA A HONORARIOS	4		2996	
					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	12029	02/09/2025	[redacted]	FUENTES RODRIGUEZ JO	NOCHERO EDIFICIO CONSISTORIAL	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12030	02/09/2025	[redacted]	MARTINEZ MARINAN CHA	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
						Total Comprobante :			154,191	154,191
3	12031	02/09/2025	[redacted]	VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	13		2996	
					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	12032	02/09/2025	[redacted]	VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE 45 LEGAJOS CORRE	BOLETA A HONORARIOS	8		2996	
					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	12033	02/09/2025	[redacted]	SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. MES DE AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	126		2996	
					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	12034	02/09/2025	[redacted]	ARAVENA SEGUEL YEISS	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
						Total Comprobante :			154,191	154,191
3	12035	02/09/2025	[redacted]	ARAVENA SEGUEL YEISS	NOCHERA EDIFICIO CONSISTORIAL,	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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	12036	02/09/2025	[redacted]	SOBARZO RUIZ TERESA	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
						Total Comprobante :			154,191	154,191
3	12037	02/09/2025	[redacted]	SOBARZO RUIZ TERESA	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		660,819	660,819
3	12038	02/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA REYES JOSE	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
							Total Comprobante :		154,191	154,191
3	12039	02/09/2025		SEPULVEDA REYES JOSE	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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	12040	02/09/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7079		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	12041	02/09/2025		CONCHA MARDONES JORG	NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,191	
							Total Comprobante :		154,191	154,191
3	12042	02/09/2025		CONCHA MARDONES JORG	NOCHERO EDIFICIO CONSISTORIAL,	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	
					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	12043	02/09/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7154		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	12044	02/09/2025		PROVOSTE GONZALEZ HO	NOCHERO COMPLEJO DEPORTIVO 31	BOLETA A HONORARIOS	1		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				22,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,027	
							Total Comprobante :		22,027	22,027
3	12045	02/09/2025		PROVOSTE GONZALEZ HO	NOCHERO COMPLEJO DEPORTIVO, AG	BOLETA A HONORARIOS	2		2996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	12046	02/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. OMIL, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	187		2996	
					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	12047	02/09/2025	[redacted]	HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	BOLETA A HONORARIOS	257		2996	
					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	12048	02/09/2025	[redacted]	MARTINEZ GARRIDO JOS	COORDINADOR DE ATENCIONES MEDI	BOLETA A HONORARIOS	110		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,000	
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
3	12049	02/09/2025	[redacted]	MELLA JARA JESSICA L	COORDINADOR CENTRO EMPRENDIMIE	BOLETA A HONORARIOS	113		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				854,737
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,737	
						Total Comprobante :			854,737	854,737
3	12050	02/09/2025	[redacted]	GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OF. OMIL, AGOSTO 2	BOLETA A HONORARIOS	218		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				915,789
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			915,789	
						Total Comprobante :			915,789	915,789
3	12051	02/09/2025	[redacted]	GONZALEZ SALGADO CLA	ATENCIONES MEDICAS DE MASCOTAS	BOLETA A HONORARIOS	124		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,000	
						Total Comprobante :			1,044,000	1,044,000
3	12052	02/09/2025	[redacted]	PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO D	BOLETA A HONORARIOS	26		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				564,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,912	
						Total Comprobante :			564,912	564,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12053	02/09/2025	[redacted]	ZERENE MALDONADO PAU	MEDICO VETERINARIA PRODE, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	44		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,068,421
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,068,421	
						Total Comprobante :			1,068,421	1,068,421
3	12054	02/09/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	112		2996	
					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	12055	02/09/2025		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RIEGO Y MANTENCION DE	BOLETA A HONORARIOS	206		2996	
					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	12056	02/09/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	ASESORIA PARA DEPTO. ASEO, ORN	BOLETA A HONORARIOS	51		2996	
					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	12057	02/09/2025		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	88		2996	
					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	12058	02/09/2025		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	105		2996	
					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	12059	02/09/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES M	BOLETA A HONORARIOS	60		2996	
					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	12060	02/09/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	BOLETA A HONORARIOS	42		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				683,897

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			683,897	
								Total Comprobante :	683,897	683,897
3	12061	02/09/2025	[redacted]	SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINADOR CENTRO DE ACOPIO P	BOLETA A HONORARIOS	10		2996	
					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	12062	02/09/2025	[redacted]	NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO LIMPIEZA Y RECOLECCION D	BOLETA A HONORARIOS	47		2996	
					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	12063	02/09/2025	[redacted]	SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO LIMPIEZA Y RECOLECCION D	BOLETA A HONORARIOS	182		2996	
					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	12064	02/09/2025	[redacted]	MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	14		2996	
					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	12065	02/09/2025	[redacted]	YERKO RONALD FERNAND	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	26		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				636,959
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
								Total Comprobante :	636,959	636,959
3	12066	02/09/2025	[redacted]	CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	23		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				636,959
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
								Total Comprobante :	636,959	636,959
3	12067	02/09/2025	[redacted]	MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	11		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
								Total Comprobante :	520,000	520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12068	02/09/2025	[redacted]	FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO EN TEATRO MUNICIPAL, AGO	BOLETA A HONORARIOS	51		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
						Total Comprobante :			585,088	585,088
3	12069	02/09/2025		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	216		2996	
					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	12070	02/09/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, A	BOLETA A HONORARIOS	10		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				636,959
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			636,959	
						Total Comprobante :			636,959	636,959
3	12071	02/09/2025		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA REMPLAZO RESIDENCIA	BOLETA A HONORARIOS	23		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				342,840
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			342,840	
						Total Comprobante :			342,840	342,840
3	12072	02/09/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA EN RESIDENCIA TRANSI	BOLETA A HONORARIOS	114		2996	
					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	12073	02/09/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	CLASES DCE TEATRO ESC. MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	255		2996	
					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	12074	02/09/2025		GAETE JARA ROGERS FE	PROF. VIOLIN Y VIOLA, AGOSTO 2	BOLETA A HONORARIOS	138		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				578,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			578,225	
						Total Comprobante :			578,225	578,225
3	12075	02/09/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	PROF. DE VIOLONCHELO, AGOSTO 2	BOLETA A HONORARIOS	251		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			275,232	275,232
3	12076	02/09/2025	[redacted]	AGUILERA MORALES CAT	SECRETARIA, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	109		2996	
					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	12077	02/09/2025		CATALINA JAVIERA FUI	MONITORA TALLER DANZA CONTEMPO	BOLETA A HONORARIOS	37		2996	
					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	12078	02/09/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7155		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12079	02/09/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	PROG. DISCAPACIDAD DEPTO. COMU	BOLETA A HONORARIOS	178		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
						Total Comprobante :			252,193	252,193
3	12080	02/09/2025		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	19		2996	
					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	12081	02/09/2025		NORMA AMALIA MILANO	MONITORA TALLER DE TEJIDO Y CR	BOLETA A HONORARIOS	22		2996	
					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	12082	02/09/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA DEL TALLER DE MANUALI	BOLETA A HONORARIOS	457		2996	
					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	12083	02/09/2025		MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA TALLER DE COSTURA BAS	BOLETA A HONORARIOS	64		2996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12084	02/09/2025	[redacted]	DANIELA CAROLINA ESP	LABORES PROG. ADULTO MAYOR, AG	BOLETA A HONORARIOS	34		2996	
					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	12085	02/09/2025	[redacted]	RIFFO CIFUENTES IVAN	CLASES DE GUITARRA CLASICA, AG	BOLETA A HONORARIOS	316		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,112	
								Total Comprobante :	289,112	289,112
3	12086	02/09/2025	[redacted]	DENISSE MARLENE VIL	GESTOR ADM. PROG. INTEG., SOCI	BOLETA A HONORARIOS	51		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
								Total Comprobante :	467,836	467,836
3	12087	02/09/2025	[redacted]	DENISSE GUISSELLE GO	PROF. EQUIPO PREVIENE ANGOL, A	BOLETA A HONORARIOS	102		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,213
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,213	
								Total Comprobante :	938,213	938,213
3	12088	02/09/2025	[redacted]	FERRADA CONTRERAS FR	PROF. EQUIPO PREVIENE, AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	94		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				789,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			789,112	
								Total Comprobante :	789,112	789,112
3	12089	02/09/2025	[redacted]	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7144		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12090	02/09/2025	[redacted]	BRAVO GARCIA CRISTIA	RELATORA TALLER DE MARKETING D	BOLETA A HONORARIOS	101		3010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12091	02/09/2025	[redacted]	MOLINA VENEGAS MARIT	AFI PROG. FAMILIAS COORDINADOR	BOLETA A HONORARIOS	384		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,239,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,000	
						Total Comprobante :			1,239,000	1,239,000
3	12092	02/09/2025	[redacted]	OLIVARES BASCUR JAVI	PSICOPEDAGOGA RED LOCAL DE APO	BOLETA A HONORARIOS	52		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	12093	02/09/2025	[redacted]	ZURITA LEON FERNANDA	PROG. SOCIAL GAS LICUADO Y LUZ	BOLETA A HONORARIOS	144		2996	
					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	12094	02/09/2025	[redacted]	SILVA RIQUELME MARIS	SERV. PRESTADO EN DEPENDENCIAS	BOLETA A HONORARIOS	249		2996	
					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	12095	02/09/2025	[redacted]	OÑATE GODOY GONZALO	SERV. PROG DISCAPACIDAD, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	71		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,895	
						Total Comprobante :			907,895	907,895
3	12096	02/09/2025	[redacted]	VERGARA LEIVA ELITA	MONITORA DEL TALLER DE BORDADO	BOLETA A HONORARIOS	80		2996	
					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	12097	02/09/2025	[redacted]	AGUILERA CANALES MAR	MONITORA TALLER DE MANUALIDADE	BOLETA A HONORARIOS	49		2996	
					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	12098	02/09/2025	[redacted]	SANDRA LUISA LINEROS	MONITORA TALLER DE COSTURA BAS	BOLETA A HONORARIOS	17		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			384,000	
								Total Comprobante :	384,000	384,000
3	12099	02/09/2025	[redacted]	PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA TALLER DE TELAR, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	456		2996	
					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	12100	02/09/2025	[redacted]	RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA BASICA, AG	BOLETA A HONORARIOS	90		2996	
					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	12101	02/09/2025	[redacted]	MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA TALLER DE CORTE Y CON	BOLETA A HONORARIOS	58		2996	
					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	12102	02/09/2025	[redacted]	MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA TALLER DE RECICLAJE,	BOLETA A HONORARIOS	52		2996	
					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	12103	02/09/2025	[redacted]	COVILI JARA GHISLAIN	TALLER DE REPOSTERIA BASICA Y	BOLETA A HONORARIOS	82		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				576,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			576,000	
								Total Comprobante :	576,000	576,000
3	12104	02/09/2025	[redacted]	PEÑA PINO MAURICIO A	REALIZAR LABORES PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	271		2996	
					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	12105	02/09/2025	[redacted]	NOVOA ESCARATE MARIA	MONITORA DE ARTES VISUALES, AG	BOLETA A HONORARIOS	28		2996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,232	
								Total Comprobante :	275,232	275,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12106	02/09/2025	[redacted]	YOLY SERRANO CRISTIA	PROF. DE PIANO, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	50		2996	
					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	12107	02/09/2025	[redacted]	BETSY FERNANDA TOLED	PROF. DE CANTO, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	32		2996	
					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	12108	02/09/2025	[redacted]	VENEGAS CONTADOR FRA	TALLER INTEGRATIVO DE CHI-KUNG	BOLETA A HONORARIOS	171		2996	
					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	12109	02/09/2025	[redacted]	CISTERNA URRA EDITH	INSTRUCTORA BAILE ENTERTENIDO	BOLETA A HONORARIOS	260		3000	
					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	12110	02/09/2025	[redacted]	MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	86		3000	
					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	12111	02/09/2025	[redacted]	CRISTOPHER ALBERTO M	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	51		3000	
					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	12112	02/09/2025	[redacted]	LEON SALAS CARMEN RO	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	133		3000	
					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	12113	02/09/2025	[redacted]	HERNANDEZ VILLA JORG	CLASES BALLET FOLCLORICO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	356		3000	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	503,087	503,087
3	12114	02/09/2025	[redacted]	FUENTEALBA MOLINA JO	MONITOR MUSICAL DEL BALLET FOL	BOLETA A HONORARIOS	264		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				427,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			427,368	
								Total Comprobante :	427,368	427,368
3	12115	02/09/2025	[redacted]	BENAVIDES FERRADA LU	TALLER DE MUSICALES Y CANTO DI	BOLETA A HONORARIOS	39		3000	
					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	12116	02/09/2025	[redacted]	FARIÑA MONCADA VERON	GESTION CULTURAL, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	279		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,878
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,878	
								Total Comprobante :	347,878	347,878
3	12117	02/09/2025	[redacted]	IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENSES, AGO	BOLETA A HONORARIOS	301		3000	
					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	12118	02/09/2025	[redacted]	PROVOSTE BUSTAMANTE	TALLER DE MUSICA PARA NIÑOS Y	BOLETA A HONORARIOS	48		3000	
					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	12119	02/09/2025	[redacted]	URBINA MELGAREJO EVE	TALLER EMOCION Y EXPRESION, AG	BOLETA A HONORARIOS	358		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				333,195
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			333,195	
								Total Comprobante :	333,195	333,195
3	12120	02/09/2025	[redacted]	CAMILA FERNANDA DE L	MONITORA TALLER DE DANZA PARA	BOLETA A HONORARIOS	23		3000	
					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	12121	02/09/2025	[redacted]	CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR DE TANGO , AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	182		3000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12122	02/09/2025	[redacted]	RIFFO CIFUENTES IVAN	PROF. GUITARRA VILA SAN MATEO,	BOLETA A HONORARIOS	317		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				482,045
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			482,045	
								Total Comprobante :	482,045	482,045
3	12123	02/09/2025	[redacted]	SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER TITERES GIGA	BOLETA A HONORARIOS	409		3000	
					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	12124	02/09/2025	[redacted]	CATALINA JAVIERA FUI	MONITRA TALLER DANZA EDUCATIVA	BOLETA A HONORARIOS	38		3000	
					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	12125	02/09/2025	[redacted]	YORDY ANTONIO SALINA	SERV. PRESTADOS AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	64		3000	
					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	12126	02/09/2025	[redacted]	GOMEZ CORREA ABIGAIL	PROF. TALLER DE MEMORIA PARA A	BOLETA A HONORARIOS	54		3000	
					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	12127	02/09/2025	[redacted]	MARCELO ANTONIO SAND	PROF. TALLER DE DIBUJO CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	34		3000	
					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	12128	02/09/2025	[redacted]	LILIAN REYES ARAYA	MONITORA DE DANZA ADULTO MAYOR	BOLETA A HONORARIOS	66		3000	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12129	02/09/2025	[redacted]	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12130	02/09/2025		SEGUNDO MARCELO PARR	PROF. TALLER DE MAPUDUNGUN, AG	BOLETA A HONORARIOS	384		3000	
					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	12131	02/09/2025		SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	247		3000	
					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	12132	02/09/2025		NATHALY FERNANDA PUL	COORDINADORA DE PROYECTOS DE T	BOLETA A HONORARIOS	44		3000	
					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	12133	02/09/2025		MEDINA CONTRERAS ISO	PAGO DE LICENCIA MEDICA MES AG	BOLETA A HONORARIOS	133		3000	
					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	12134	02/09/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	34		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				935,673
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
								Total Comprobante :	935,673	935,673
3	12135	02/09/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA, AGOSTOI 2025	BOLETA A HONORARIOS	156		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,305	
								Total Comprobante :	440,305	440,305
3	12136	02/09/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	TALLER OF. DEPORTES, JUNIO 202	BOLETA A HONORARIOS	152		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			133,158	
								Total Comprobante :	133,158	133,158
3	12137	02/09/2025	[redacted]	MARIN PARRA CATALINA	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	40		3000	
					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	12138	02/09/2025	[redacted]	MARIN PARRA CATALINA	SUPERVISIONES, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	41		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				233,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,918	
								Total Comprobante :	233,918	233,918
3	12139	02/09/2025	[redacted]	MATUS PEREZ ADOLFO E	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	272		3000	
					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	12140	02/09/2025	[redacted]	HILDA ROSA SIVOLI DE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	19		3000	
					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	12141	02/09/2025	[redacted]	HELEN ALEXANDRA LEAL	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	108		3000	
					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	12142	02/09/2025	[redacted]	SANCHEZ RIQUELME, E	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	94		3000	
					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	12143	02/09/2025	[redacted]	ANGELICA BERNARDA BE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	46		3000	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12144	02/09/2025	[redacted]	ANGELO GABRIEL TRANG	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	69		3000	
					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	12145	02/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7132		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12146	02/09/2025		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	29		3000	
					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	12147	02/09/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	106		3000	
					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	12148	02/09/2025		RETAMAL MILLANAO TOM	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	15		3000	
					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	12149	02/09/2025		CAMPOS PROVOSTE CARL	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	179		3000	
					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	12150	02/09/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	713		3000	
					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	12151	02/09/2025		VENTURELLI FUENTEALB	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	492		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,789
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,789	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		435,789	435,789
3	12152	02/09/2025	[redacted]	MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	102		3000	
					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	12153	02/09/2025	[redacted]	BUSTOS MATUS CRISTIA	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	316		3000	
					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	12154	02/09/2025	[redacted]	AGURTO JARA ALFONSO	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	111		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				338,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			338,947	
							Total Comprobante :		338,947	338,947
3	12155	02/09/2025	[redacted]	ESPINOZA ZAMBRANO DA	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	23		3000	
					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	12156	02/09/2025	[redacted]	MONTOYA GAJARDO HEI	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	248		3000	
					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	12157	02/09/2025	[redacted]	RIVERO BURDILES JOAQ	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	159		3000	
					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	12158	02/09/2025	[redacted]	KAUZLARICH VILLAVICE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	279		3000	
					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	12159	02/09/2025	[redacted]	CARRASCO TILLERIA AL	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	169		3000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
								Total Comprobante :	133,158	133,158
3	12160	02/09/2025	[redacted]	MARCEL PATRICIO ALEX	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	10		3000	
					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	12161	02/09/2025	[redacted]	FIGUEROA FIGUEROA VI	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	76		3000	
					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	12162	02/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA GODOY ALAN	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	4		3000	
					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	12163	02/09/2025	[redacted]	CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	59		3000	
					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	12164	02/09/2025	[redacted]	GRANDON SILVA HERIBE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	418		3000	
					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	12165	02/09/2025	[redacted]	CARLA MARIELA PAREDE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	154		3000	
					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	12166	02/09/2025	[redacted]	MUÑOZ VILLA FELIPE A	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	269		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
								Total Comprobante :	584,795	584,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12167	02/09/2025	[redacted]	CAMPOS SALGADO ERIC	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	110		3000	
					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	12168	02/09/2025		IVAN ALFONSO CASTRO	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	22		3000	
					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	12169	02/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7153		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12170	02/09/2025		SANDOVAL VENTURELLI	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	8		3000	
					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	12171	02/09/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	6		3000	
					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	12172	02/09/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	7		3000	
					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	12173	02/09/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	5		3000	
					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	12174	02/09/2025		RUTH SANDRA GALLEGOS	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	59		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			145,263	
								Total Comprobante :	145,263	145,263
3	12175	02/09/2025	[redacted]	BELTRAN ANDRADE, FRA	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	91		3000	
					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	12176	02/09/2025		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	679		3000	
					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	12177	02/09/2025		PARRA FLORES JUAN	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	323		3000	
					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	12178	02/09/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	155		3000	
					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	12179	02/09/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	TALLER OF. DEPORTES, JULIO 202	BOLETA A HONORARIOS	153		3000	
					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	12180	02/09/2025		GUSTAVO SUAZO ALBORN	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	75		3000	
					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	12181	02/09/2025		MARCIA HAYDEE VERDUG	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	118		3000	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12182	02/09/2025	[redacted]	MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	63		3000	
					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	12183	02/09/2025		ABURTO LANDEROS INGR	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	135		3000	
					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	12184	02/09/2025		BRYAN FERNANDEZ LUNA	TALLER OF. DEPORTES, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	56		3000	
					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	12185	02/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A CIUDAD CONCE	DECRETOS EXENTOS	7158		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12186	02/09/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7160		3134	
					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	12187	02/09/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7152		3134	
					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	12188	02/09/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7148		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12189	02/09/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7142		3134	
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12190	02/09/2025	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7144		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12191	02/09/2025	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12192	02/09/2025	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	DECRETOS EXENTOS	7130		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12193	02/09/2025	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7154		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12194	02/09/2025	[redacted]	ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7140		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12195	02/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7143		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12196	02/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7159		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12197	02/09/2025	[redacted]	RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7154		3134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12198	02/09/2025	[redacted]	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7158		3134	
					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	12199	02/09/2025	[redacted]	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7142		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12200	02/09/2025	[redacted]	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7145		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12201	02/09/2025	[redacted]	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	DECRETOS EXENTOS	7130		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12202	02/09/2025	[redacted]	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7154		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12203	02/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7146		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12204	02/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7136		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12205	02/09/2025	[redacted]	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12206	02/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7138		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12207	02/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7153		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12208	02/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ITURRA HUGO	CCUIDADOR EN FERIA MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	54		3001	
					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	12209	02/09/2025	[redacted]	ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA DEÑ PROG.	BOLETA A HONORARIOS	103		3003	
					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	12210	02/09/2025	[redacted]	ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER OFICINA DEPORTES AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	237		3003	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				586,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			586,316	
								Total Comprobante :	586,316	586,316
3	12211	03/09/2025	[redacted]	ORTEGA VALDES LAUTAR	SERV. MANTENCION Y MANTENIEMIE	BOLETA A HONORARIOS	4		3008	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				935,673
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			935,673	
								Total Comprobante :	935,673	935,673
								Total día	101,718,973	101,718,973
3	12212	03/09/2025	[redacted]	VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	BOLETA A HONORARIOS	113		3008	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				854,737
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,737	
								Total Comprobante :	854,737	854,737
3	12213	03/09/2025	[redacted]	TRONCOSO MALDONADO M	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO R	BOLETA A HONORARIOS	235		3008	
					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	12214	03/09/2025	[redacted]	RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	127		3008	
					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	12215	03/09/2025	[redacted]	VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARG. OPERAR PLANTA DE TRATA	BOLETA A HONORARIOS	206		3008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
								Total Comprobante :	252,193	252,193
3	12216	03/09/2025	[redacted]	EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVO PLANTA TRAT	BOLETA A HONORARIOS	10		3008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				292,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,398	
								Total Comprobante :	292,398	292,398
3	12217	03/09/2025	[redacted]	CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	224		3008	
					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	12218	03/09/2025	[redacted]	GONZALEZ DIAZ CATALI	ASEO Y CUIDADO BAÑOS PUBLICOS	BOLETA A HONORARIOS	13		3008	
					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	12219	03/09/2025	[redacted]	MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	182		3008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
								Total Comprobante :	252,193	252,193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12220	03/09/2025	[redacted]	FIGUEROA ARIBEL CONS	APOYO ADMIN. RECURSOS HUMANOS,	BOLETA A HONORARIOS	18		3008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
						Total Comprobante :			643,275	643,275
3	12221	03/09/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	COORDINADOR ESTUDIO GRABACION	BOLETA A HONORARIOS	159		3008	
					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	12222	03/09/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	APOYO ADMIN PROG., SUF Y SAP,	BOLETA A HONORARIOS	36		3008	
					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	12223	03/09/2025		MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA ACCIO	BOLETA A HONORARIOS	126		3008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				706,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			706,140	
						Total Comprobante :			706,140	706,140
3	12224	03/09/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	AUXILIA, CENTRO DE CUIDADOS, A	BOLETA A HONORARIOS	27		3008	
					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	12225	03/09/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	MONITORA TALLER DE ARTE TEXTIL	BOLETA A HONORARIOS	16		3008	
					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	12226	03/09/2025		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROF. DE BRONCES DE LA ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	94		3008	
					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	12227	03/09/2025		HIDALGO CERDA GERARD	DEVOLUCION POR GASTOS INCURRID	DECRETOS EXENTOS	2866		3014	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				16,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,100	
								Total Comprobante :	16,100	16,100
3	12228	03/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS: GALLETAS, SN	FACTURA ELECTRONICA	537		3127	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				218,020
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			218,020	
								Total Comprobante :	218,020	218,020
3	12229	03/09/2025	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA T	FACTURA ELECTRONICA	270		3226	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				390,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			390,000	
								Total Comprobante :	390,000	390,000
3	12230	03/09/2025	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION ATENC	FACTURA ELECTRONICA	269		3226	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				360,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	12231	03/09/2025	[redacted]	MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE ONCE FILAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	4268		3110	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				190,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,500	
								Total Comprobante :	190,500	190,500
3	12232	03/09/2025	[redacted]	JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO PARA PROV	FACTURA EXENTA ELECT	999		3112	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	12233	03/09/2025	[redacted]	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947		3018	
					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	12234	03/09/2025	[redacted]	ASOC. DE FUNCIONARIO	TRASPASO DE RECURSOS APORTADOS	DECRETOS EXENTOS	2785		3019	
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL				10,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			10,000,000	
								Total Comprobante :	10,000,000	10,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12235	03/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE DOS BASUREROS D	FACTURA ELECTRONICA	18865		3148	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				205,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,400	
						Total Comprobante :			205,400	205,400
3	12236	03/09/2025		SINERGIA TRADE CHILE	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	9013		3107	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				819,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			819,244	
						Total Comprobante :			819,244	819,244
3	12237	03/09/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	3.000 UNIDADES DE CARPETAS PER	FACTURA ELECTRONICA	4097		3108	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,424,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,424,430	
						Total Comprobante :			1,424,430	1,424,430
3	12238	03/09/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE GUI	FACTURA ELECTRONICA	550		3150	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,033,348
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,033,348	
						Total Comprobante :			1,033,348	1,033,348
3	12239	03/09/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	7155		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12240	03/09/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7140		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12241	03/09/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA PERQU	DECRETOS EXENTOS	7134		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12242	03/09/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7158		3134	
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12243	03/09/2025	[redacted]	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7147		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12244	03/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO	PLANILLA ADJUNTA	0		3024	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				59,754
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,425,358
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			59,754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,425,358	
								Total Comprobante :	6,485,112	6,485,112
3	12245	03/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7135		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12246	03/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7156		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12247	03/09/2025	[redacted]	SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7155		3134	
					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	12248	03/09/2025	[redacted]	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	DECRETOS EXENTOS	7159		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12249	03/09/2025	[redacted]	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7158		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12250	03/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12251	03/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7153		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12252	03/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7158		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12253	03/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7136		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12254	03/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7156		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12255	03/09/2025	[redacted]	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7142		3134	
					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	12256	03/09/2025	[redacted]	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7143		3134	
					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	12257	03/09/2025	[redacted]	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7139		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	12258	03/09/2025	[redacted]	LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	135		3030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				649,822
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			649,822	
								Total Comprobante :	649,822	649,822
3	12259	03/09/2025	[redacted]	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7064		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12260	03/09/2025	[redacted]	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7141		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12261	03/09/2025	[redacted]	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7144		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12262	03/09/2025	[redacted]	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12263	03/09/2025	[redacted]	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7138		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12264	03/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12265	03/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7132		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12266	03/09/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7154		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12267	03/09/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7137		3134	
					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	12268	03/09/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7156		3134	
					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	12269	03/09/2025		PAPELERÍA KAREN ELIS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	218		3111	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
3	12270	03/09/2025		CAPACITACIONES MCI L	CAPACITACION PROFESIONALES DE	FACTURA EXENTA ELECT	965		3129	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				860,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			860,000	
						Total Comprobante :			860,000	860,000
3	12271	03/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	6155404		3141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,100	
						Total Comprobante :			162,100	162,100
3	12272	03/09/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	DOS TOLDOS CON LOGO Y DOS MESA	FACTURA ELECTRONICA	23			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				511,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			511,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			511,700	511,700
3	12273	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	61662019		3141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,400	
						Total Comprobante :			151,400	151,400
3	12274	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	61632259		3141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,900	
						Total Comprobante :			91,900	91,900
3	12275	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	BOLETA ELECTRONICA	61632260		3141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,000	
						Total Comprobante :			15,000	15,000
3	12276	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	6154727		3141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,162,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,162,000	
						Total Comprobante :			3,162,000	3,162,000
3	12277	03/09/2025	[redacted]	LISSETTE LUISA VASCO	APOYO EN SECPLA, PERIODOS JULI	BOLETA A HONORARIOS	430		3031	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				3,372,676
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,372,676	
						Total Comprobante :			3,372,676	3,372,676
3	12278	03/09/2025	[redacted]	ZARATE MATAMALA DANI	INGENIERO ELECTRICO, JULIO 202	BOLETA A HONORARIOS	165		3031	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				500,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	12279	03/09/2025	[redacted]	ZARATE MATAMALA DANI	INGENIERO ELECTRICO, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	164		3031	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,500,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	12280	03/09/2025	[redacted]	JAVIERA IGNACIA MUÑO	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	65		3031	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				284,468
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			284,468	
								Total Comprobante :	284,468	284,468
3	12281	03/09/2025	[redacted]	IBAÑEZ CASTRO RODRIG	NOCHERO CENTRO COMUNITARIO DE	BOLETA A HONORARIOS	243		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
								Total Comprobante :	655,072	655,072
3	12282	03/09/2025	[redacted]	ELI ALEX CARRASCO MO	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	252		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				443,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			443,860	
								Total Comprobante :	443,860	443,860
3	12283	03/09/2025	[redacted]	FONTECILLA ESQUIVEL	PROF. TALLER DE GUITARRA JUNTA	BOLETA A HONORARIOS	250		3031	
					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	12284	03/09/2025	[redacted]	RIOS GARRIDO BERTA D	AUXILIAR PROG 4 A 7 ESC. VILLA	BOLETA A HONORARIOS	7		3031	
					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	12285	03/09/2025	[redacted]	FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. CESFAM PDA, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	40		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
								Total Comprobante :	252,193	252,193
3	12286	03/09/2025	[redacted]	BERNARDO JAVIER CARR	NOCHERO COMPLEJO DEPORTIVO, AG	BOLETA A HONORARIOS	2		3032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				462,573
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			462,573	
								Total Comprobante :	462,573	462,573
3	12287	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFEONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20607194		3061	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				86,631
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,631	
								Total Comprobante :	86,631	86,631

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12288	03/09/2025	[redacted]	SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROF. DE PERCUSION DE LA ORQUE	BOLETA A HONORARIOS	46		3031	
					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	12289	03/09/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	116		3031	
					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	12290	03/09/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, AGOSTO 2025	BOLETA A HONORARIOS	266		3031	
					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	12291	03/09/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ENTRENAMIOENTO FUNCION	BOLETA A HONORARIOS	95		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,263	
						Total Comprobante :			143,263	143,263
3	12292	03/09/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ENTRENAMIOENTO FUNCION	BOLETA A HONORARIOS	96		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,263	
						Total Comprobante :			143,263	143,263
3	12293	03/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6154811		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,700	
						Total Comprobante :			12,700	12,700
3	12294	03/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6154812		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,700	
						Total Comprobante :			12,700	12,700
3	12295	03/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6154810		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			12,700	
								Total Comprobante :	12,700	12,700
3	12296	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	61633330		3070	
					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	12297	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6153382		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	12298	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6153383		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,800	
								Total Comprobante :	9,800	9,800
3	12299	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6146680		3070	
					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	12300	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6146682		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,300	
								Total Comprobante :	5,300	5,300
3	12301	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6146679		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,600	
								Total Comprobante :	12,600	12,600
3	12302	03/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6146553		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :	200	200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12303	04/09/2025	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	5 GALVANOS DE MADERA EXTRA GRA	FACTURA ELECTRONICA	754		3128	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,386,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,386,350	
								Total Comprobante :	1,386,350	1,386,350
								Total día	47,802,515	47,802,515
3	12304	04/09/2025		SAAVEDRA GARCES ROBE	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	4		3031	
					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	12305	04/09/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJO DE DISAEÑO GRAFICO PUB	BOLETA A HONORARIOS	19		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				701,754
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			701,754	
								Total Comprobante :	701,754	701,754
3	12306	04/09/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA DE	BOLETA A HONORARIOS	143		3031	
					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	12307	04/09/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	209		3031	
					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	12308	04/09/2025		ERNESTO ALFONSO NINO	PROF. DE SEGUNDOS VIOLINES, AG	BOLETA A HONORARIOS	281		3031	
					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	12309	04/09/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	PROF. DE CONTRABAJO ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	450		3031	
					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	12310	04/09/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS: PAN CHURRASCO, HAMB	FACTURA ELECTRONICA	572		3272	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				149,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			149,226	
								Total Comprobante :	149,226	149,226
3	12311	04/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS SEGUN GUIAS D	FACTURA ELECTRONICA	571		3272	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				351,585
					215-22-04-999-000-000	OTROS				18,862
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			351,585	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,862	
								Total Comprobante :	370,447	370,447
3	12312	04/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS Y ARTICULOS D	FACTURA ELECTRONICA	573		3272	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				339,995
					215-22-04-999-000-000	OTROS				45,184
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			339,995	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,184	
								Total Comprobante :	385,179	385,179
3	12313	04/09/2025	[redacted]	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3955974		3033	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				68,893
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,893	
								Total Comprobante :	68,893	68,893
3	12314	04/09/2025	[redacted]	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	328		3034	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,575,778
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,575,778	
								Total Comprobante :	1,575,778	1,575,778
3	12315	04/09/2025	[redacted]	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	35186		3035	
					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	12316	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 94 DE 240 (25 UF), MES S	FACTURA EXENTA ELECT	124184		3036	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				981,735
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			981,735	
								Total Comprobante :	981,735	981,735
3	12317	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	FACTURA ELECTRONICA	6155384		3070	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	12318	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LIC	FACTURA ELECTRONICA	6155397		3070	
					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	12319	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	6156638		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,400	
								Total Comprobante :	317,400	317,400
3	12320	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	FACTURA ELECTRONICA	6155405		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				665,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			665,400	
								Total Comprobante :	665,400	665,400
3	12321	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6155407		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,900	
								Total Comprobante :	35,900	35,900
3	12322	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INTE	BOLETA ELECTRONICA	61635555		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,200	
								Total Comprobante :	6,200	6,200
3	12323	04/09/2025	[redacted]	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	131		3037	
					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	12324	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	FACTURA ELECTRONICA	6155412		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				434,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			434,000	
								Total Comprobante :	434,000	434,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12325	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	FACTURA ELECTRONICA	6155421		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				545,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			545,100	
						Total Comprobante :			545,100	545,100
3	12326	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	61502042		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,500	
						Total Comprobante :			140,500	140,500
3	12327	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	61631849		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				929,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			929,400	
						Total Comprobante :			929,400	929,400
3	12328	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6151548		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,263,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,263,000	
						Total Comprobante :			2,263,000	2,263,000
3	12329	04/09/2025		TERAFLEX SPA	ARRIENDO 9 DIAS PROPORCIONALES	FACTURA ELECTRONICA	158		3038	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				654,849
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			654,849	
						Total Comprobante :			654,849	654,849
3	12330	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6152729		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,200	
						Total Comprobante :			298,200	298,200
3	12331	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	61633025		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,300	
						Total Comprobante :			123,300	123,300
3	12332	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIM	FACTURA ELECTRONICA	6152901		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			202,900	
								Total Comprobante :	202,900	202,900
3	12333	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	61632226		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,500	
								Total Comprobante :	132,500	132,500
3	12334	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COS	FACTURA ELECTRONICA	6151754		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,800	
								Total Comprobante :	5,800	5,800
3	12335	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	FACTURA ELECTRONICA	6153420		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,800	
								Total Comprobante :	57,800	57,800
3	12336	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	FACTURA ELECTRONICA	6153834		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,300	
								Total Comprobante :	69,300	69,300
3	12337	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COS	FACTURA ELECTRONICA	6153888		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,200	
								Total Comprobante :	47,200	47,200
3	12338	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	6152208		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,500	
								Total Comprobante :	95,500	95,500
3	12339	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	BOLETA ELECTRONICA	61634294		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,100	
								Total Comprobante :	46,100	46,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12340	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	6146881		3070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,731,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,731,500	
						Total Comprobante :			1,731,500	1,731,500
3	12341	04/09/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES	FACTURA ELECTRONICA	3507		3065	
					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	12342	04/09/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA J	FACTURA ELECTRONICA	266		3147	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				800,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	12343	04/09/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	272		3226	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				8,000,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,000,000	
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
3	12344	04/09/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COFEE	FACTURA ELECTRONICA	273		3147	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				625,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			625,000	
						Total Comprobante :			625,000	625,000
3	12345	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154201		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			337,900	
						Total Comprobante :			337,900	337,900
3	12346	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154202		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,600	
						Total Comprobante :			202,600	202,600
3	12347	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154205		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	326,600	326,600
3	12348	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154206		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,000	
								Total Comprobante :	258,000	258,000
3	12349	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154210		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,300	
								Total Comprobante :	165,300	165,300
3	12350	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154207		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,200	
								Total Comprobante :	250,200	250,200
3	12351	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154208		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				260,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			260,200	
								Total Comprobante :	260,200	260,200
3	12352	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154209		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				530,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			530,400	
								Total Comprobante :	530,400	530,400
3	12353	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154218		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,600	
								Total Comprobante :	154,600	154,600
3	12354	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154230		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,600	
								Total Comprobante :	141,600	141,600
3	12355	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154225		3142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	12356	04/09/2025	[redacted]	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55976240		3246	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				64,816
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,816	
								Total Comprobante :	64,816	64,816
3	12357	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154199		3142	
					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	12358	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154226		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :	1,800	1,800
3	12359	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154223		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,300	
								Total Comprobante :	230,300	230,300
3	12360	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154217		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,200	
								Total Comprobante :	99,200	99,200
3	12361	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154222		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,300	
								Total Comprobante :	368,300	368,300
3	12362	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154211		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				331,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			331,900	
								Total Comprobante :	331,900	331,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12363	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154229		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,700	
								Total Comprobante :	183,700	183,700
3	12364	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154236		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				276,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			276,700	
								Total Comprobante :	276,700	276,700
3	12365	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154235		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,400	
								Total Comprobante :	267,400	267,400
3	12366	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154234		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				529,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			529,800	
								Total Comprobante :	529,800	529,800
3	12367	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154233		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,700	
								Total Comprobante :	186,700	186,700
3	12368	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154227		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,600	
								Total Comprobante :	125,600	125,600
3	12369	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154231		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,400	
								Total Comprobante :	185,400	185,400
3	12370	04/09/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55976716		3246	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,487,769

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,487,769	
								Total Comprobante :	1,487,769	1,487,769
3	12371	04/09/2025	[redacted]	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55976358		3246	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				860,117
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			860,117	
								Total Comprobante :	860,117	860,117
3	12372	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154232		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,500	
								Total Comprobante :	245,500	245,500
3	12373	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154239		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,000	
								Total Comprobante :	144,000	144,000
3	12374	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154240		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,000	
								Total Comprobante :	188,000	188,000
3	12375	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154243		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,500	
								Total Comprobante :	239,500	239,500
3	12376	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154244		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,800	
								Total Comprobante :	239,800	239,800
3	12377	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154241		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,500	
								Total Comprobante :	283,500	283,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12378	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154242		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,300	
						Total Comprobante :			295,300	295,300
3	12379	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154237		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,300	
						Total Comprobante :			115,300	115,300
3	12380	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154228		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				87,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,500	
						Total Comprobante :			87,500	87,500
3	12381	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154238		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,300	
						Total Comprobante :			228,300	228,300
3	12382	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154288		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,800	
						Total Comprobante :			269,800	269,800
3	12383	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154290		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				388,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,500	
						Total Comprobante :			388,500	388,500
3	12384	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154289		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,400	
						Total Comprobante :			145,400	145,400
3	12385	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154292		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				377,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	377,200	377,200
3	12386	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154291		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				421,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			421,600	
								Total Comprobante :	421,600	421,600
3	12387	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154299		3142	
					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	12388	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154300		3142	
					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	12389	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154356		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,000	
								Total Comprobante :	37,000	37,000
3	12390	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154370		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,800	
								Total Comprobante :	230,800	230,800
3	12391	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154384		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,200	
								Total Comprobante :	258,200	258,200
3	12392	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154383		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,500	
								Total Comprobante :	84,500	84,500
3	12393	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154385		3142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,800	
								Total Comprobante :	157,800	157,800
3	12394	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154386		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,700	
								Total Comprobante :	60,700	60,700
3	12395	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154387		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,000	
								Total Comprobante :	45,000	45,000
3	12396	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154390		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :	131,400	131,400
3	12397	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154391		3142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,600	
								Total Comprobante :	170,600	170,600
3	12398	04/09/2025	[redacted]	HERMOSILLA GONZALEZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2913		3046	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				57,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,740	
								Total Comprobante :	57,740	57,740
3	12399	04/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	REAJUSTE ANUAL PENDIENTE PERI	FACTURA ELECTRONICA	450		3062	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				30,894,336
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,894,336	
								Total Comprobante :	30,894,336	30,894,336
3	12400	04/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	REAJUSTE ANUAL PENDIENTE PERI	FACTURA ELECTRONICA	451		3063	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				2,517,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,517,330	
								Total Comprobante :	2,517,330	2,517,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12401	04/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	N/C REAJUSTE ANUAL PENDIENTE	NOTA DE CREDITO ELEC	21		3063	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
								Total Comprobante :	-1	-1
3	12402	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	1 COPIA DOCUMENTOS AGREGADO 67	BOLETA A HONORARIOS	21305		3053	
					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	12403	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	1 ANOTACION MARGINAL DE DESLIN	BOLETA A HONORARIOS	23488		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	12404	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	1 COPIA DE INSCRIPCION CON F.E	BOLETA A HONORARIOS	23498		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				14,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,000	
								Total Comprobante :	14,000	14,000
3	12405	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULADA 226-3 C	BOLETA A HONORARIOS	23759		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				36,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,000	
								Total Comprobante :	36,000	36,000
3	12406	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULADA 946-1 C	BOLETA A HONORARIOS	24443		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				9,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,000	
								Total Comprobante :	9,000	9,000
3	12407	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA 1653- IN	BOLETA A HONORARIOS	25135		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				115,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			115,000	
								Total Comprobante :	115,000	115,000
3	12408	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA 1769-1 CE	BOLETA A HONORARIOS	25249		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				12,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,000	
								Total Comprobante :	12,000	12,000
3	12409	04/09/2025	[redacted]	ROBERTO WINTER PEREZ	ACTUACIONES CARATULA 1781 COPI	BOLETA A HONORARIOS	25261		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				42,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			42,000	
								Total Comprobante :	42,000	42,000
3	12410	04/09/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	TRANSACCION EDNA BAHAMONDEZ C.	BOLETA A HONORARIOS	104909		3053	
					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	12411	04/09/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	COMODATO JJ.VV. 31-A LAS TOTOT	BOLETA A HONORARIOS	106568		3053	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				85,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			85,000	
								Total Comprobante :	85,000	85,000
3	12412	04/09/2025		ESMIRNA DE LA CRUZ V	CONCENCIONES ESPECIALES Y PROH	BOLETA A HONORARIOS	250450		3052	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				70,175
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,175	
								Total Comprobante :	70,175	70,175
3	12413	04/09/2025		ASOCIACION INDIGENA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE 2025,	DECRETOS EXENTOS	2242		3054	
					215-24-01-999-008-999	WETREPEN				185,000
					121-06-01-001-283-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN			185,000	
								Total Comprobante :	185,000	185,000
3	12414	04/09/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	215		3064	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,456,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,456,000	
								Total Comprobante :	12,456,000	12,456,000
3	12415	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154392		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,200	
								Total Comprobante :	283,200	283,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12416	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154442		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				490,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			490,900	
								Total Comprobante :	490,900	490,900
3	12417	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154451		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,800	
								Total Comprobante :	129,800	129,800
3	12418	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154452		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				344,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,100	
								Total Comprobante :	344,100	344,100
3	12419	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154450		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,200	
								Total Comprobante :	266,200	266,200
3	12420	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154448		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				493,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			493,500	
								Total Comprobante :	493,500	493,500
3	12421	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154443		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,000	
								Total Comprobante :	138,000	138,000
3	12422	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154444		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,900	
								Total Comprobante :	238,900	238,900
3	12423	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154446		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	85,800	85,800
3	12424	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154447		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				446,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			446,600	
								Total Comprobante :	446,600	446,600
3	12425	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154449		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,200	
								Total Comprobante :	235,200	235,200
3	12426	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154486		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,900	
								Total Comprobante :	127,900	127,900
3	12427	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153957		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,800	
								Total Comprobante :	157,800	157,800
3	12428	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153895		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,600	
								Total Comprobante :	25,600	25,600
3	12429	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153892		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,900	
								Total Comprobante :	71,900	71,900
3	12430	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154433		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,100	
								Total Comprobante :	149,100	149,100
3	12431	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154431		3145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,600	
								Total Comprobante :	74,600	74,600
3	12432	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154432		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,400	
								Total Comprobante :	265,400	265,400
3	12433	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154429		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,900	
								Total Comprobante :	206,900	206,900
3	12434	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154430		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,900	
								Total Comprobante :	311,900	311,900
3	12435	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154420		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				369,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,300	
								Total Comprobante :	369,300	369,300
3	12436	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154421		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,400	
								Total Comprobante :	187,400	187,400
3	12437	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154419		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,200	
								Total Comprobante :	316,200	316,200
3	12438	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154440		3145	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12439	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154438		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				401,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			401,100	
								Total Comprobante :	401,100	401,100
3	12440	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154434		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,800	
								Total Comprobante :	301,800	301,800
3	12441	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154435		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				344,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,200	
								Total Comprobante :	344,200	344,200
3	12442	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154437		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				675,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			675,900	
								Total Comprobante :	675,900	675,900
3	12443	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154436		3145	
					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	12444	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154422		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,600	
								Total Comprobante :	272,600	272,600
3	12445	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154423		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,500	
								Total Comprobante :	368,500	368,500
3	12446	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154423		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				406,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			406,000	
								Total Comprobante :	406,000	406,000
3	12447	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154415		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,500	
								Total Comprobante :	264,500	264,500
3	12448	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154416		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				306,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,400	
								Total Comprobante :	306,400	306,400
3	12449	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153372		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				345,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			345,800	
								Total Comprobante :	345,800	345,800
3	12450	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154417		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				421,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			421,600	
								Total Comprobante :	421,600	421,600
3	12451	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154418		3145	
					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	12452	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154428		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,000	
								Total Comprobante :	207,000	207,000
3	12453	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154413		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,500	
								Total Comprobante :	368,500	368,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12454	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154414		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				763,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			763,400	
								Total Comprobante :	763,400	763,400
3	12455	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154411		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,300	
								Total Comprobante :	180,300	180,300
3	12456	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155975		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,100	
								Total Comprobante :	238,100	238,100
3	12457	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155976		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,400	
								Total Comprobante :	219,400	219,400
3	12458	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155977		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,900	
								Total Comprobante :	211,900	211,900
3	12459	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155979		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,900	
								Total Comprobante :	175,900	175,900
3	12460	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155978		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				630,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			630,200	
								Total Comprobante :	630,200	630,200
3	12461	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155980		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		261,300	261,300
3	12462	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154303		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,100	
							Total Comprobante :		200,100	200,100
3	12463	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154212		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,000	
							Total Comprobante :		141,000	141,000
3	12464	04/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155974		3145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				424,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			424,200	
							Total Comprobante :		424,200	424,200
3	12465	05/09/2025	[redacted]	CONSTRUCTORA MONTE R	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	480		3066	
					215-31-02-004-001-030	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN				8,703,839
					161-02-04-001-030-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFAN			8,703,839	
							Total Comprobante :		8,703,839	8,703,839
							Total día		222,586,626	222,586,626
3	12466	05/09/2025	[redacted]	SEGURA PARADA MARIA	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2261		3072	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	12467	05/09/2025	[redacted]	MARTA DEL TRANSITO S	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2263		3071	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000
3	12468	05/09/2025	[redacted]	AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	7263		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12469	05/09/2025	[redacted]	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7264		3134	
					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	12470	05/09/2025		HERNANDEZ BELTRAN RO	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2262		3073	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	12471	05/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10			3084	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				83,144,291
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				569,402
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			83,713,693	
						Total Comprobante :			83,713,693	83,713,693
3	12473	05/09/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7275		3134	
					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	12474	05/09/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7272		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12475	05/09/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7264		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12476	05/09/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7271		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12477	05/09/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7273		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12478	05/09/2025	[redacted]	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	7263		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12479	05/09/2025	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	CUPON DE PAGO			3087	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				240,478
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			240,478	
								Total Comprobante :	240,478	240,478
3	12480	05/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7273		3134	
					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	12481	05/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7270		3134	
					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	12482	05/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7151		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12483	05/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7272		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12484	05/09/2025	[redacted]	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7277		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12485	05/09/2025	[redacted]	IBAR MUÑOZ JAVIER AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7276		3134	
					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	12486	05/09/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7273		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12487	05/09/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7267		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12488	05/09/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7264		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12489	05/09/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7276		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12490	05/09/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A MUNICIPALIDA	DECRETOS EXENTOS	7268		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12491	05/09/2025		IRIS MONCADA VALLEJO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7270		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12492	05/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7278		3134	
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12493	05/09/2025	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7265		3134	
					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	12494	05/09/2025	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7274		3134	
					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	12495	05/09/2025	[redacted]	OLAVE ARAVENA ALICIA	COMETIDOS AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	7271		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12496	05/09/2025	[redacted]	ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	7280		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12497	05/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7275		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12498	05/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7280		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12499	05/09/2025	[redacted]	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7282		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12500	05/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7280		3134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12501	05/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7270		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12502	05/09/2025	[redacted]	RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A MUNICIPALIDA	DECRETOS EXENTOS	7270		3134	
					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	12503	05/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7277		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12504	05/09/2025	[redacted]	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TALCA	DECRETOS EXENTOS	7228		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12505	05/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7278		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12506	05/09/2025	[redacted]	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7277		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12507	05/09/2025	[redacted]	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7278		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12508	05/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7276		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12509	05/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7273		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12510	05/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7280		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12511	05/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7270		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12512	05/09/2025	[redacted]	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7276		3134	
					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	12513	05/09/2025	[redacted]	AGRUP SOCIAL ARTISTI	SUBVENCION PARA FINANCIAR ACTI	DECRETOS EXENTOS	2241		3095	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
					121-06-01-001-434-000	AGRUP SOCIAL ARTISTICA CULT RECREAT DE			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	12514	05/09/2025	[redacted]	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7279		3134	
					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	12515	05/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	7157		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12516	05/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7278		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12517	05/09/2025	[redacted]	VIDAL TAPIA BENITO A	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7270		3134	
					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	12518	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155972		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				432,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			432,200	
								Total Comprobante :	432,200	432,200
3	12519	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155973		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				377,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,100	
								Total Comprobante :	377,100	377,100
3	12520	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155971		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				577,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			577,400	
								Total Comprobante :	577,400	577,400
3	12521	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155970		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				555,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			555,800	
								Total Comprobante :	555,800	555,800
3	12522	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155969		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,200	
								Total Comprobante :	53,200	53,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12523	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155968		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				353,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			353,200	
						Total Comprobante :			353,200	353,200
3	12524	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155967		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,300	
						Total Comprobante :			181,300	181,300
3	12525	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155966		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,900	
						Total Comprobante :			233,900	233,900
3	12526	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155965		3146	
					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	12527	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	DECRETOS EXENTOS	6155964		3146	
					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	12528	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155963		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,500	
						Total Comprobante :			267,500	267,500
3	12529	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155962		3146	
					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	12530	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155961		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		232,400	232,400
3	12531	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155960		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,100	
							Total Comprobante :		25,100	25,100
3	12532	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155959		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,000	
							Total Comprobante :		215,000	215,000
3	12533	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155958		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,900	
							Total Comprobante :		227,900	227,900
3	12534	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155956		3146	
					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	12535	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155955		3146	
					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	12536	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155389		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,913,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,913,300	
							Total Comprobante :		1,913,300	1,913,300
3	12537	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155984		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				448,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			448,900	
							Total Comprobante :		448,900	448,900
3	12538	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155983		3146	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,900	
								Total Comprobante :	164,900	164,900
3	12539	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155982		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,700	
								Total Comprobante :	127,700	127,700
3	12540	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155981		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,700	
								Total Comprobante :	250,700	250,700
3	12541	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6157984		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,300	
								Total Comprobante :	175,300	175,300
3	12542	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154474		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,000	
								Total Comprobante :	201,000	201,000
3	12543	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154473		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,800	
								Total Comprobante :	118,800	118,800
3	12544	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154472		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,700	
								Total Comprobante :	288,700	288,700
3	12545	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154471		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,200	
								Total Comprobante :	153,200	153,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12546	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154467		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				87,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,300	
						Total Comprobante :			87,300	87,300
3	12547	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155987		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,100	
						Total Comprobante :			194,100	194,100
3	12548	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155986		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,500	
						Total Comprobante :			281,500	281,500
3	12549	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155985		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,300	
						Total Comprobante :			280,300	280,300
3	12550	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155990		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,000	
						Total Comprobante :			259,000	259,000
3	12551	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155989		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,800	
						Total Comprobante :			168,800	168,800
3	12552	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6155988		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,100	
						Total Comprobante :			223,100	223,100
3	12553	05/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154469		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			257,400	
								Total Comprobante :	257,400	257,400
3	12554	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154358		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,900	
								Total Comprobante :	274,900	274,900
3	12555	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154360		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
								Total Comprobante :	1,500	1,500
3	12556	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154362		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				273,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,200	
								Total Comprobante :	273,200	273,200
3	12557	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154357		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				352,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			352,700	
								Total Comprobante :	352,700	352,700
3	12558	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154359		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,500	
								Total Comprobante :	264,500	264,500
3	12559	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154363		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,600	
								Total Comprobante :	89,600	89,600
3	12560	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154364		3146	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12561	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154365		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,800	
								Total Comprobante :	171,800	171,800
3	12562	05/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154382		3146	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,500	
								Total Comprobante :	35,500	35,500
3	12563	06/09/2025	[redacted]	ELIAS LEAL PAINEPIL	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	7		3097	
					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
								Total día	99,431,478	99,431,478
3	12564	06/09/2025	[redacted]	GRANDON SILVA HERIBE	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	421		3097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				244,134
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			244,134	
								Total Comprobante :	244,134	244,134
3	12565	06/09/2025	[redacted]	HAMMOUD ANANIA JESSI	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	20		3097	
					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	12566	06/09/2025	[redacted]	HAMMOUD ANANIA JESSI	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	21		3097	
					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	12567	06/09/2025	[redacted]	SIOMARA DEL CARMEN A	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	5		3097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	12568	06/09/2025	[redacted]	ALBA OSSES MARINA JE	TALLER OFICINA DEPORTES, AGOST	BOLETA A HONORARIOS	3		3097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	12569	06/09/2025	[redacted]	CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	28		3098	
					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	12570	06/09/2025	[redacted]	CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	29		3098	
					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	12571	06/09/2025	[redacted]	CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	30		3098	
					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	12572	06/09/2025	[redacted]	CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	31		3098	
					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	12573	08/09/2025	[redacted]	RUBERLINDA DEL CARME	PRESENTACION JUEVES 21 AGSOTO	BOLETA A HONORARIOS	2		3100	
					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
								Total día	2,986,416	2,986,416
3	12574	08/09/2025	[redacted]	VIDAL VERGARA HERNAN	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7438		3101	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				129,076
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,076	
								Total Comprobante :	129,076	129,076
3	12575	08/09/2025	[redacted]	AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7438		3101	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				129,076
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			129,076	
								Total Comprobante :	129,076	129,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12576	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154266		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,200	
								Total Comprobante :	271,200	271,200
3	12577	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154274		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,900	
								Total Comprobante :	274,900	274,900
3	12578	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154267		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,600	
								Total Comprobante :	140,600	140,600
3	12579	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154279		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				302,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,800	
								Total Comprobante :	302,800	302,800
3	12580	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154278		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,300	
								Total Comprobante :	366,300	366,300
3	12581	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154271		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				336,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			336,500	
								Total Comprobante :	336,500	336,500
3	12582	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154275		3152	
					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	12583	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154284		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			311,700	
								Total Comprobante :	311,700	311,700
3	12584	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154265		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,300	
								Total Comprobante :	298,300	298,300
3	12585	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154481		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,400	
								Total Comprobante :	134,400	134,400
3	12586	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154480		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,800	
								Total Comprobante :	316,800	316,800
3	12587	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154482		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				664,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			664,800	
								Total Comprobante :	664,800	664,800
3	12588	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154483		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :	1,800	1,800
3	12589	08/09/2025	[redacted]	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE/ 20	FACTURA EXENTA ELECT	142		3103	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,082,682
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,082,682	
								Total Comprobante :	1,082,682	1,082,682
3	12590	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154478		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,400	
								Total Comprobante :	214,400	214,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12591	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154479		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				322,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,000	
						Total Comprobante :			322,000	322,000
3	12592	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154477		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,600	
						Total Comprobante :			217,600	217,600
3	12593	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154476		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				367,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			367,900	
						Total Comprobante :			367,900	367,900
3	12594	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154475		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,600	
						Total Comprobante :			219,600	219,600
3	12595	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154484		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				273,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,100	
						Total Comprobante :			273,100	273,100
3	12596	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154485		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,600	
						Total Comprobante :			102,600	102,600
3	12597	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154454		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,500	
						Total Comprobante :			151,500	151,500
3	12598	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154455		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,900	190,900
3	12599	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154457		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,500	
								Total Comprobante :	247,500	247,500
3	12600	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154453		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,900	
								Total Comprobante :	316,900	316,900
3	12601	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154456		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,500	
								Total Comprobante :	239,500	239,500
3	12602	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154460		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,800	
								Total Comprobante :	295,800	295,800
3	12603	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154459		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,500	
								Total Comprobante :	232,500	232,500
3	12604	08/09/2025	[redacted]	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE 202	FACTURA EXENTA ELECT	266		3106	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,514,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,514,530	
								Total Comprobante :	6,514,530	6,514,530
3	12605	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154458		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				308,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,600	
								Total Comprobante :	308,600	308,600
3	12606	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154461		3152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	12607	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154372		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				327,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			327,900	
							Total Comprobante :		327,900	327,900
3	12608	08/09/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12793077		3104	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				413,247
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,247	
							Total Comprobante :		413,247	413,247
3	12609	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154373		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,200	
							Total Comprobante :		258,200	258,200
3	12610	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154374		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,100	
							Total Comprobante :		196,100	196,100
3	12611	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154378		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,200	
							Total Comprobante :		182,200	182,200
3	12612	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154379		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,200	
							Total Comprobante :		247,200	247,200
3	12613	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154380		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,400	
							Total Comprobante :		267,400	267,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12614	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154375		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,100	
								Total Comprobante :	280,100	280,100
3	12615	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154376		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,900	
								Total Comprobante :	184,900	184,900
3	12616	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154377		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,900	
								Total Comprobante :	194,900	194,900
3	12617	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154468		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				499,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			499,900	
								Total Comprobante :	499,900	499,900
3	12618	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154466		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,800	
								Total Comprobante :	275,800	275,800
3	12619	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154465		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,300	
								Total Comprobante :	272,300	272,300
3	12620	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154464		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,600	
								Total Comprobante :	194,600	194,600
3	12621	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154463		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				374,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			374,700	
								Total Comprobante :	374,700	374,700
3	12622	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154424		3152	
					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	12623	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154371		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,000	
								Total Comprobante :	215,000	215,000
3	12624	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154462		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				437,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			437,200	
								Total Comprobante :	437,200	437,200
3	12625	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154369		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				192,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,000	
								Total Comprobante :	192,000	192,000
3	12626	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154368		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,100	
								Total Comprobante :	199,100	199,100
3	12627	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154367		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,300	
								Total Comprobante :	248,300	248,300
3	12628	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154366		3152	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,400	
								Total Comprobante :	281,400	281,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12629	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2952855		3105	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				867,106
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			867,106	
								Total Comprobante :	867,106	867,106
3	12630	08/09/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7291		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12631	08/09/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7298		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12632	08/09/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7292		3134	
					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	12633	08/09/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12634	08/09/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7299		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12635	08/09/2025		CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7291		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12636	08/09/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA MININ	DECRETOS EXENTOS	7292		3134	
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12637	08/09/2025	[redacted]	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	7293		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12638	08/09/2025	[redacted]	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12639	08/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7296		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12640	08/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7285		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12641	08/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7288		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12642	08/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7283		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12643	08/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7288		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12644	08/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12645	08/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3134	
					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	12646	08/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7291		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12647	08/09/2025	[redacted]	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7291		3134	
					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	12648	08/09/2025	[redacted]	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3134	
					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	12649	08/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7288		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12650	08/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12651	08/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12652	08/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12653	08/09/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12654	08/09/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12655	08/09/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12656	08/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CABRE	DECRETOS EXENTOS	7286		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12657	08/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	7284		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12658	08/09/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7285		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12659	08/09/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7293		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12660	08/09/2025	[redacted]	RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7293		3134	
					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	12661	08/09/2025	[redacted]	PAULINA BURGOS GOMEZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2991		3113	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				75,872
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,872	
								Total Comprobante :	75,872	75,872
3	12662	08/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12663	08/09/2025	[redacted]	AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609		3114	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,200,000
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	12664	08/09/2025	[redacted]	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7289		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12665	08/09/2025	[redacted]	AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	2054		3114	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				600,000
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	12667	08/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7287		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12668	08/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7292		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12669	08/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7285		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12670	08/09/2025	[redacted]	MARTINEZ ARTIGAS MAR	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2992		3116	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				27,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,400	
						Total Comprobante :			27,400	27,400
3	12671	08/09/2025	[redacted]	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746		3117	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				4,000,000
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
3	12672	08/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7292		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12673	08/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7288		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12674	08/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12675	08/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3134	
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12676	08/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12677	08/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12678	08/09/2025	[redacted]	TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7289		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12679	08/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7285		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12680	08/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7292		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12681	08/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	12682	08/09/2025	[redacted]	VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7293		3134	
					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	12683	08/09/2025	[redacted]	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7281		3124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	12684	08/09/2025	[redacted]	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7275		3124	
					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	12685	08/09/2025	[redacted]	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7301		3124	
					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	12686	08/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7275		3124	
					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	12687	08/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7279		3124	
					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	12688	08/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7283		3124	
					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	12689	08/09/2025	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7157		3124	
					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	12690	08/09/2025	[redacted]	BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7293		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12691	08/09/2025	[redacted]	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7279		3124	
					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	12692	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7277		3124	
					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	12693	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7291		3124	
					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	12694	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3124	
					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	12695	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7264		3124	
					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	12696	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7279		3124	
					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	12697	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7283		3124	
					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	12698	08/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3124	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12699	08/09/2025	[redacted]	CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7273		3124	
					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	12700	08/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7157		3124	
					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	12701	08/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7277		3124	
					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	12702	08/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7276		3124	
					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	12703	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	6163395		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,200	
								Total Comprobante :	25,200	25,200
3	12704	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153413		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400	
								Total Comprobante :	2,400	2,400
3	12705	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153375		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,600	
								Total Comprobante :	84,600	84,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12706	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61636112		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,100	
						Total Comprobante :			317,100	317,100
3	12707	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154103		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,300	
						Total Comprobante :			301,300	301,300
3	12708	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61665433		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,100	
						Total Comprobante :			243,100	243,100
3	12709	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6156173		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				390,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			390,400	
						Total Comprobante :			390,400	390,400
3	12710	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6156323		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,400	
						Total Comprobante :			285,400	285,400
3	12711	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61665434		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				394,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			394,600	
						Total Comprobante :			394,600	394,600
3	12712	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6156150		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				347,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			347,100	
						Total Comprobante :			347,100	347,100
3	12713	08/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152268		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,800	17,800
3	12714	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152099		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,300	
								Total Comprobante :	215,300	215,300
3	12715	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153984		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,400	
								Total Comprobante :	6,400	6,400
3	12716	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154057		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,200	
								Total Comprobante :	193,200	193,200
3	12717	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61635941		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,400	
								Total Comprobante :	10,400	10,400
3	12718	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6156172		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				341,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,000	
								Total Comprobante :	341,000	341,000
3	12719	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154110		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				796,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			796,400	
								Total Comprobante :	796,400	796,400
3	12720	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6156000		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				644,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			644,000	
								Total Comprobante :	644,000	644,000
3	12721	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154200		3154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,500	
								Total Comprobante :	216,500	216,500
3	12722	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152100		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				381,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,900	
								Total Comprobante :	381,900	381,900
3	12723	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154335		3154	
					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	12724	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154329		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				343,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			343,100	
								Total Comprobante :	343,100	343,100
3	12725	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154330		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,600	
								Total Comprobante :	194,600	194,600
3	12726	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154326		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				392,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			392,200	
								Total Comprobante :	392,200	392,200
3	12727	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154345		3154	
					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	12728	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154327		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,800	
								Total Comprobante :	310,800	310,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12729	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154346		3154	
					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	12730	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154333		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				410,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			410,300	
								Total Comprobante :	410,300	410,300
3	12731	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154331		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,400	
								Total Comprobante :	160,400	160,400
3	12732	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154334		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				435,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,500	
								Total Comprobante :	435,500	435,500
3	12733	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154336		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				458,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			458,300	
								Total Comprobante :	458,300	458,300
3	12734	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154332		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,100	
								Total Comprobante :	282,100	282,100
3	12735	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154347		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,200	
								Total Comprobante :	153,200	153,200
3	12736	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154337		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				321,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			321,500	
								Total Comprobante :	321,500	321,500
3	12737	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154338		3154	
					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	12738	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154342		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,600	
								Total Comprobante :	101,600	101,600
3	12739	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154339		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				659,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			659,400	
								Total Comprobante :	659,400	659,400
3	12740	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154341		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,000	
								Total Comprobante :	171,000	171,000
3	12741	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154343		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,900	
								Total Comprobante :	3,900	3,900
3	12742	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154340		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				361,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			361,400	
								Total Comprobante :	361,400	361,400
3	12743	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154348		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,600	
								Total Comprobante :	194,600	194,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12744	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154344		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,000	
								Total Comprobante :	49,000	49,000
3	12745	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154350		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				354,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			354,400	
								Total Comprobante :	354,400	354,400
3	12746	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154349		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,200	
								Total Comprobante :	185,200	185,200
3	12747	08/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154590		3154	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				534,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			534,100	
								Total Comprobante :	534,100	534,100
3	12748	08/09/2025	[redacted]	CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE CORTE, TALA Y PODA	FACTURA ELECTRONICA	139		3118	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				28,666,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,666,000	
								Total Comprobante :	28,666,000	28,666,000
3	12749	08/09/2025	[redacted]	CONSTRUCCIONES HERAR	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	628		3119	
					215-31-02-004-001-025	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ				11,737,035
					161-02-04-001-025-000	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CALISTENIA PARQ			11,737,035	
								Total Comprobante :	11,737,035	11,737,035
3	12750	09/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOIR RURA	DECRETOS EXENTOS	7278		3124	
					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	82,141,644	82,141,644
3	12751	09/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7266		3124	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12752	09/09/2025	[redacted]	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7287		3124	
					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	12753	09/09/2025	[redacted]	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3124	
					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	12754	09/09/2025	[redacted]	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7264		3124	
					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	12755	09/09/2025	[redacted]	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	7293		3124	
					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	12756	09/09/2025	[redacted]	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7275		3124	
					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	12757	09/09/2025	[redacted]	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7288		3124	
					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	12758	09/09/2025	[redacted]	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7269		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12759	09/09/2025	[redacted]	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3124	
					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	12760	09/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A MUNICIPALIDA	DECRETOS EXENTOS	7268		3124	
					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	12761	09/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7264		3124	
					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	12762	09/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7273		3124	
					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	12763	09/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7286		3124	
					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	12764	09/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7269		3124	
					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	12765	09/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A CLUB DE RODE	DECRETOS EXENTOS	7291		3124	
					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	12766	09/09/2025	[redacted]	MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12767	09/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7279		3124	
					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	12768	09/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7283		3124	
					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	12769	09/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3124	
					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	12770	09/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7157		3124	
					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	12771	09/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7277		3124	
					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	12772	09/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7288		3124	
					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	12773	09/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7290		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	12774	09/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN GAETE CES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12775	09/09/2025	[redacted]	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7283		3124	
					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	12776	09/09/2025	[redacted]	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7288		3124	
					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	12777	09/09/2025	[redacted]	SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7301		3124	
					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	12778	09/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7275		3124	
					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	12779	09/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7269		3124	
					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	12780	09/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3124	
					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	12781	09/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7287		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12782	09/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7289		3124	
					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	12783	09/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3124	
					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	12784	09/09/2025	[redacted]	LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7280		3124	
					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	12785	09/09/2025	[redacted]	LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7283		3124	
					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	12786	09/09/2025	[redacted]	LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3124	
					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	12787	09/09/2025	[redacted]	LUIS AVELINO TOLEDO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3124	
					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	12788	09/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7157		3124	
					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	12789	09/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7278		3124	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12790	09/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7286		3124	
					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	12791	09/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7285		3124	
					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	12792	09/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA CARAH	DECRETOS EXENTOS	7292		3124	
					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	12793	09/09/2025	[redacted]	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7276		3124	
					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	12794	09/09/2025	[redacted]	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7279		3124	
					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	12795	09/09/2025	[redacted]	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7296		3124	
					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	12796	09/09/2025	[redacted]	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7285		3124	
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12797	09/09/2025	[redacted]	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7270		3124	
					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	12798	09/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN CARRO PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	18879		3306	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				125,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	12799	09/09/2025	[redacted]	TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA EXENTA ELECT	40		3149	
					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	12800	09/09/2025	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	1117		3151	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				660,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			660,391	
								Total Comprobante :	660,391	660,391
3	12801	09/09/2025	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	1119		3151	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				137,242
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,242	
								Total Comprobante :	137,242	137,242
3	12802	09/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO BOBINAS	FACTURA ELECTRONICA	18839		3148	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				171,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,600	
								Total Comprobante :	171,600	171,600
3	12803	09/09/2025	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	JUEGOS PARA RECREACION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1122		3157	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				896,070
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			896,070	
								Total Comprobante :	896,070	896,070
3	12804	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154261		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	206,100	206,100
3	12805	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154255		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,700	
								Total Comprobante :	137,700	137,700
3	12806	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154254		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				376,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,700	
								Total Comprobante :	376,700	376,700
3	12807	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154250		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,100	
								Total Comprobante :	198,100	198,100
3	12808	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154249		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				573,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			573,000	
								Total Comprobante :	573,000	573,000
3	12809	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154251		3153	
					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	12810	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154253		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,900	
								Total Comprobante :	196,900	196,900
3	12811	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154260		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				401,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			401,400	
								Total Comprobante :	401,400	401,400
3	12812	09/09/2025	[redacted]	UNION COMUNAL DE JUN	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2282		3121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				4,000,000
					121-06-01-001-008-000	UNION COMUNAL DE JJ.VV. URBANAS			4,000,000	
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
3	12813	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154262		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,000	
								Total Comprobante :	182,000	182,000
3	12814	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154252		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,900	
								Total Comprobante :	226,900	226,900
3	12815	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154257		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,800	
								Total Comprobante :	219,800	219,800
3	12816	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154256		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,200	
								Total Comprobante :	368,200	368,200
3	12817	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154258		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				276,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			276,600	
								Total Comprobante :	276,600	276,600
3	12818	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154276		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,300	
								Total Comprobante :	107,300	107,300
3	12819	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154317		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,800	
								Total Comprobante :	279,800	279,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12820	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154293		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,100	
						Total Comprobante :			210,100	210,100
3	12821	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154315		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,500	
						Total Comprobante :			227,500	227,500
3	12822	09/09/2025		SANHUEZA ARAYA BEATR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2856		3123	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,581
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,581	
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	12823	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154352		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				296,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			296,200	
						Total Comprobante :			296,200	296,200
3	12824	09/09/2025		NEMER SILVA LOPEZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2856		3123	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,581
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,581	
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	12825	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154248		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,600	
						Total Comprobante :			262,600	262,600
3	12826	09/09/2025		DIEGO BENJAMIN ALFON	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2856		3123	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,581
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,581	
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	12827	09/09/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2283		3122	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUELBUT			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	12828	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154246		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,800	
								Total Comprobante :	262,800	262,800
3	12829	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154247		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				375,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,400	
								Total Comprobante :	375,400	375,400
3	12830	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154245		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				453,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			453,400	
								Total Comprobante :	453,400	453,400
3	12831	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154489		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			304,500	
								Total Comprobante :	304,500	304,500
3	12832	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154320		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,800	
								Total Comprobante :	199,800	199,800
3	12833	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154224		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,500	
								Total Comprobante :	239,500	239,500
3	12834	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154213		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,500	
								Total Comprobante :	228,500	228,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12835	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154214		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,000	
								Total Comprobante :	262,000	262,000
3	12836	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154215		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,700	
								Total Comprobante :	212,700	212,700
3	12837	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154216		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	12838	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154204		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,700	
								Total Comprobante :	298,700	298,700
3	12839	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154203		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				260,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			260,300	
								Total Comprobante :	260,300	260,300
3	12840	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154301		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,700	
								Total Comprobante :	187,700	187,700
3	12841	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154307		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,600	
								Total Comprobante :	89,600	89,600
3	12842	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154306		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	265,400	265,400
3	12843	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154305		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,000	
								Total Comprobante :	258,000	258,000
3	12844	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154304		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				382,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			382,100	
								Total Comprobante :	382,100	382,100
3	12845	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154311		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,500	
								Total Comprobante :	195,500	195,500
3	12846	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154309		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,900	
								Total Comprobante :	137,900	137,900
3	12847	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154310		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,100	
								Total Comprobante :	288,100	288,100
3	12848	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154319		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				929,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			929,800	
								Total Comprobante :	929,800	929,800
3	12849	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154313		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,700	
								Total Comprobante :	179,700	179,700
3	12850	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154312		3153	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,600	
								Total Comprobante :	310,600	310,600
3	12851	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154314		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,900	
								Total Comprobante :	274,900	274,900
3	12852	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154353		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,700	
								Total Comprobante :	121,700	121,700
3	12853	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20503496		3135	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				109,005
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,005	
								Total Comprobante :	109,005	109,005
3	12854	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERICIO TELEFONIA FIJA BI	FACTURA ELECTRONICA	20545689		3135	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				125,286
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,286	
								Total Comprobante :	125,286	125,286
3	12855	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153746		3153	
					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	12856	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA J	FACTURA ELECTRONICA	20452286		3135	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				94,417
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,417	
								Total Comprobante :	94,417	94,417
3	12857	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154318		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :	200	200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12858	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA J	FACTURA ELECTRONICA	20594576		3135	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				108,518
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,518	
								Total Comprobante :	108,518	108,518
3	12859	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154351		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
								Total Comprobante :	23,000	23,000
3	12860	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154302		3153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				729,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			729,500	
								Total Comprobante :	729,500	729,500
3	12861	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6152143		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,100	
								Total Comprobante :	281,100	281,100
3	12862	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6155385		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				523,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			523,000	
								Total Comprobante :	523,000	523,000
3	12863	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154316		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,100	
								Total Comprobante :	208,100	208,100
3	12864	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61479462		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,700	
								Total Comprobante :	101,700	101,700
3	12865	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	61508128		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			201,800	
								Total Comprobante :	201,800	201,800
3	12866	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61508129		3156	
					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	12867	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6134228		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,800	
								Total Comprobante :	6,800	6,800
3	12868	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61487021		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,400	
								Total Comprobante :	155,400	155,400
3	12869	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6143220		3156	
					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	12870	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6149247		3156	
					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	12871	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6143997		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,400	
								Total Comprobante :	160,400	160,400
3	12872	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61596377		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,100	
								Total Comprobante :	44,100	44,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12873	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61450434		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,500	
						Total Comprobante :			57,500	57,500
3	12874	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6143996		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
						Total Comprobante :			100	100
3	12875	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6157985		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,800	
						Total Comprobante :			216,800	216,800
3	12876	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61457342		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,600	
						Total Comprobante :			52,600	52,600
3	12877	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61494029		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,100	
						Total Comprobante :			26,100	26,100
3	12878	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61631539		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,700	
						Total Comprobante :			24,700	24,700
3	12879	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61633927		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,800	
						Total Comprobante :			59,800	59,800
3	12880	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61631538		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,600	4,600
3	12881	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61631537		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	
								Total Comprobante :	25,500	25,500
3	12882	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6152121		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,600	
								Total Comprobante :	38,600	38,600
3	12883	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154127		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,800	
								Total Comprobante :	25,800	25,800
3	12884	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61617532		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,400	
								Total Comprobante :	40,400	40,400
3	12885	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61457343		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,800	
								Total Comprobante :	51,800	51,800
3	12886	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154593		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,400	
								Total Comprobante :	24,400	24,400
3	12887	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154587		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,700	
								Total Comprobante :	48,700	48,700
3	12888	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61631947		3156	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,700	
								Total Comprobante :	12,700	12,700
3	12889	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61634705		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,200	
								Total Comprobante :	21,200	21,200
3	12890	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152177		3156	
					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	12891	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153730		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300	
								Total Comprobante :	29,300	29,300
3	12892	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6151900		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,600	
								Total Comprobante :	246,600	246,600
3	12893	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152124		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,700	
								Total Comprobante :	92,700	92,700
3	12894	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153377		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,300	
								Total Comprobante :	69,300	69,300
3	12895	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6151899		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,400	
								Total Comprobante :	229,400	229,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12896	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61322774		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,800	
								Total Comprobante :	41,800	41,800
3	12897	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154388		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				360,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,900	
								Total Comprobante :	360,900	360,900
3	12898	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154389		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				432,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			432,800	
								Total Comprobante :	432,800	432,800
3	12899	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153374		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,500	
								Total Comprobante :	71,500	71,500
3	12900	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61633383		3156	
					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	12901	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152133		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				868,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			868,000	
								Total Comprobante :	868,000	868,000
3	12902	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61632773		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,600	
								Total Comprobante :	18,600	18,600
3	12903	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6157988		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			53,500	
								Total Comprobante :	53,500	53,500
3	12904	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154507		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,300	
								Total Comprobante :	85,300	85,300
3	12905	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152280		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,400	
								Total Comprobante :	139,400	139,400
3	12906	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154506		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,400	
								Total Comprobante :	4,400	4,400
3	12907	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153963		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,400	
								Total Comprobante :	16,400	16,400
3	12908	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152218		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,800	
								Total Comprobante :	262,800	262,800
3	12909	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152197		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				383,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,000	
								Total Comprobante :	383,000	383,000
3	12910	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152217		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				479,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			479,100	
								Total Comprobante :	479,100	479,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12911	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152199		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
								Total Comprobante :	2,700	2,700
3	12912	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152200		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,000	
								Total Comprobante :	33,000	33,000
3	12913	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6152281		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,800	
								Total Comprobante :	132,800	132,800
3	12914	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6156075		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,100	
								Total Comprobante :	54,100	54,100
3	12915	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6153407		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,100	
								Total Comprobante :	263,100	263,100
3	12916	09/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154102		3156	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,900	
								Total Comprobante :	67,900	67,900
3	12917	10/09/2025	[redacted]	FERRADA RIVERA MIGUE	AJUSTE CONTABLE MAL IMPUTACION	DECRETOS EXENTOS	6822		3134	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				5,994
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,994	
								Total Comprobante :	5,994	5,994
								Total día	29,252,759	29,252,759
3	12918	10/09/2025	[redacted]	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	107		3130	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,783,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	12919	10/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	32998		3221	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				260,897
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			260,897	
								Total Comprobante :	260,897	260,897
3	12920	10/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32999		3221	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				162,305
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			162,305	
								Total Comprobante :	162,305	162,305
3	12921	10/09/2025	[redacted]	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	583		3140	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				645,000
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000	
								Total Comprobante :	645,000	645,000
3	12922	10/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	FACTURA ELECTRONICA	6149643		3141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,200	
								Total Comprobante :	142,200	142,200
3	12923	11/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA CHAPARRO	MONITORA TALLER DE PELUQUERIA,	BOLETA A HONORARIOS	7		3144	
					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
								Total día	3,377,702	3,377,702
3	12924	11/09/2025	[redacted]	DURAN SANHUEZA MAURI	PROFESOR DEL TALLER DE TEATRO,	BOLETA A HONORARIOS	254		3144	
					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	12925	11/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICIÓN DE 5 TORTAS Y GALL	FACTURA ELECTRONICA	812		3222	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				162,287
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			162,287	
								Total Comprobante :	162,287	162,287

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12926	11/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE 2.000 BOLSAS DE	FACTURA ELECTRONICA	489		3224	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				735,111
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			735,111	
						Total Comprobante :			735,111	735,111
3	12927	11/09/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN	FACTURA ELECTRONICA	486		3224	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				135,779
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			135,779	
						Total Comprobante :			135,779	135,779
3	12928	11/09/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDYR	FACTURA ELECTRONICA	495		3307	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				292,145
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			292,145	
						Total Comprobante :			292,145	292,145
3	12929	11/09/2025		CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCION DE DINERO POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	3074		3164	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,500	
						Total Comprobante :			12,500	12,500
3	12930	11/09/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3070		3165	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				24,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
						Total Comprobante :			24,000	24,000
3	12931	11/09/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3077		3165	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				32,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,000	
						Total Comprobante :			32,000	32,000
3	12932	11/09/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3070		3165	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				23,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,000	
						Total Comprobante :			23,000	23,000
3	12933	11/09/2025		FERRADA CONTRERAS FR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3070		3165	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				5,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	12934	11/09/2025	[redacted]	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3560		3170	
					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	12935	11/09/2025	[redacted]	MIRANDA TRIVINO JOSE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12936	11/09/2025	[redacted]	MOLINA MORAN DANIELA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12937	11/09/2025	[redacted]	MOLINA VENEGAS MARIT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12938	11/09/2025	[redacted]	MORALES FUENTES WAL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12939	11/09/2025	[redacted]	MUÑOZ MENDOZA GUILLE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12940	11/09/2025	[redacted]	MUÑOZ SEGUEL JAIME H	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12941	11/09/2025	[redacted]	MUÑOZ VILLA FELIPE A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12942	11/09/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12943	11/09/2025		OLAVE ROA JAVIERA CO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12944	11/09/2025		PAMELA DEL PILAR OLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12945	11/09/2025		OLIVARES BASCUR JAVI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12946	11/09/2025		OLIVEROS BUSTOS ADRI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12947	11/09/2025		OÑATE GODOY GONZALO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12948	11/09/2025		RICARDO ORELLANA ROC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	BOLETA A HONORARIOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12949	11/09/2025	[redacted]	ORTEGA JIMENEZ CLAUD	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12950	11/09/2025		ORTEGA VALDES LAUTAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12951	11/09/2025		ROCIO NICOLE ORTEGA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12952	11/09/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12953	11/09/2025		PARDO GAETE MARCELA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12954	11/09/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12955	11/09/2025		PALACIO ALARCON INES	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12956	11/09/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12957	11/09/2025	[redacted]	CRISTIAN ALEXIS RENE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12958	11/09/2025	[redacted]	PEREZ LEON CINTIA PA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12959	11/09/2025	[redacted]	PEZO ESPINOZA BERNAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12960	11/09/2025	[redacted]	PINTO FUENTES VANESS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12961	11/09/2025	[redacted]	POBLETE GARRIDO PAUL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12962	11/09/2025	[redacted]	POBLETE SOTO IVONNE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12963	11/09/2025	[redacted]	MARIA PAULINA PORRAS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12964	11/09/2025	[redacted]	PROVOSTE CALBUN ALEJ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12965	11/09/2025		PROVOSTE GONZALEZ HO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12966	11/09/2025		NATHALY FERNANDA PUL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12967	11/09/2025		PULGAR CORONADO JEAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12968	11/09/2025		PULGAR VELOSO ALICIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12969	11/09/2025		QUEZADA GARRIDO CARO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12970	11/09/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12971	11/09/2025		QUEZADA ULLOA DAVID	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12972	11/09/2025	[redacted]	RECABARREN FLORES LU	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12973	11/09/2025	[redacted]	RETAMAL NEIRA EILEEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12974	11/09/2025	[redacted]	RIFFO MUÑOZ GESTER D	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12975	11/09/2025	[redacted]	OCTAVIO MAURICIO RIQ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12976	11/09/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO RIV	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12977	11/09/2025	[redacted]	ALVARO RIVERA ORELLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12978	11/09/2025	[redacted]	ROA BAEZA FRANCISCO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12979	11/09/2025	[redacted]	AMY LORENA ROA MAURE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12980	11/09/2025	[redacted]	JAVIERA PAZ ROCHA CA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12981	11/09/2025	[redacted]	RODRIGUEZ CIFUENTES	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12982	11/09/2025	[redacted]	ROJAS MONTERO PAULIN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12983	11/09/2025	[redacted]	ROMERO ESCOBAR JORGE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12984	11/09/2025	[redacted]	ROMERO SOTO JOSE CAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12985	11/09/2025	[redacted]	RUIZ LOPEZ CAROLINA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12986	11/09/2025	[redacted]	DEISY CAMILA SAGREDO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12987	11/09/2025	[redacted]	SALAS GONZALEZ FERNA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12988	11/09/2025	[redacted]	SALAZAR PLACENCIA MA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3109		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12989	12/09/2025	[redacted]	MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	59		3169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
								Total Comprobante :	192,000	192,000
								Total día	92,908,577	92,908,577
3	12990	12/09/2025	[redacted]	TIRZA ACUÑA GALVEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12991	12/09/2025	[redacted]	AGUILERA AGUILERA VI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12992	12/09/2025	[redacted]	AGUILERA MORALES CAT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	12993	12/09/2025	[redacted]	CONSTANZA MARGARITA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12994	12/09/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12995	12/09/2025		ARAVENA ROJAS CARLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12996	12/09/2025		ARAVENA SEGUEL YEISS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12997	12/09/2025		CAMILA ARIAS RIFFO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12998	12/09/2025		ASTETE ERICES KATHER	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	12999	12/09/2025		EDUARDO ANDRÉS ASTET	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13000	12/09/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13001	12/09/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13002	12/09/2025	[redacted]	MAURICIO BASTIAS RIV	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13003	12/09/2025	[redacted]	BAEZA BELMAR IVAN AN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13004	12/09/2025	[redacted]	OSVALDO GUILLERMO BA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13005	12/09/2025	[redacted]	BAHAMONDES JARA FELI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13006	12/09/2025	[redacted]	MANUEL IGNACIO BADIL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13007	12/09/2025	[redacted]	BUSTOS DIAZ JUAN ANT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13008	12/09/2025	[redacted]	BUSTOS ORTIZ KAREN E	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13009	12/09/2025	[redacted]	BUSTOS SANHUEZA VANE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13010	12/09/2025	[redacted]	BURDILES ACUÑA JAIME	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13011	12/09/2025	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13012	12/09/2025	[redacted]	FRANCISCO CANOVAS VA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13013	12/09/2025	[redacted]	CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13014	12/09/2025	[redacted]	CARCAMO MORA JORGE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13015	12/09/2025	[redacted]	NATALIA CARRASCO TOB	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13016	12/09/2025	[redacted]	CEA AYAL JAVIER EDUA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13017	12/09/2025	[redacted]	CEA ROJAS CARMEN GLO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13018	12/09/2025	[redacted]	CID LEAL MATIAS IGNA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13019	12/09/2025	[redacted]	CIFUENTES LINCONIR H	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13020	12/09/2025	[redacted]	CLAVELLE FUENZALIDA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13021	12/09/2025	[redacted]	JACQUELINE ISABEL CO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13022	12/09/2025	[redacted]	COELLO HIGUERAS MAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13023	12/09/2025	[redacted]	CONCHA MARDONES JORG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13024	12/09/2025	[redacted]	NORA LUCIA CONEJEROS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13025	12/09/2025	[redacted]	CONTRERAS SANHUEZA C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13026	12/09/2025	[redacted]	MONICA IGNACIA CORTE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13027	12/09/2025	[redacted]	DEL VALLE JIMENEZ PE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13028	12/09/2025	[redacted]	LUIS JASAN DIAZ FUEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13029	12/09/2025	[redacted]	DIAZ MALDONADO CARLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13030	12/09/2025	[redacted]	SILVANA BEATRIZ DURA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13031	12/09/2025	[redacted]	ECHEÑIQUE OPAZO MATH	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13032	12/09/2025	[redacted]	ERICES ASTETE JOSELI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13033	12/09/2025		ERICES FERREIRA YASN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13034	12/09/2025		SERGIO OMAR ERICES L	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13035	12/09/2025		ADRIANA ESCALONA GON	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13036	12/09/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13037	12/09/2025		DANIELA CAROLINA ESP	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13038	12/09/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13039	12/09/2025		YERKO RONALD FERNAND	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13040	12/09/2025	[redacted]	FELIPE EDUARDO FERNA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13041	12/09/2025	[redacted]	FERRADA CONTRERAS FR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13042	12/09/2025	[redacted]	FERRADA RIQUELME FRA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13043	12/09/2025	[redacted]	FIGUEROA ARIBEL CONS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13044	12/09/2025	[redacted]	FIGUEROA FLORES NATA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13045	12/09/2025	[redacted]	FIGUEROA VELA JORDAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13046	12/09/2025	[redacted]	FONSECA MUÑOZ TEXIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13047	12/09/2025	[redacted]	FRITZ FIGUEROA SEBAS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13048	12/09/2025	[redacted]	FUENTEALBA ROA EVEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13049	12/09/2025	[redacted]	FUENTES RODRIGUEZ JO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13050	12/09/2025	[redacted]	FUENZALIDA SOTO VANE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13051	12/09/2025	[redacted]	FUICA SAN MARTIN JUA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13052	12/09/2025	[redacted]	SAMUEL OSCAR GALVEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13053	12/09/2025	[redacted]	GALLEGOS MELO GABRIE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13054	12/09/2025	[redacted]	GARRIDO MORA INGRID	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13055	12/09/2025	[redacted]	GARRIDO TORRES MILLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13056	12/09/2025		GODOY ROJAS JOSE ALE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13057	12/09/2025		DENISSE GUISSELLE GO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13058	12/09/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13059	12/09/2025		MARCELA GONZALEZ MOR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	306		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13060	12/09/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13061	12/09/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13062	12/09/2025		GUERRA MALDONADO LUC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13063	12/09/2025	[redacted]	GUTIERREZ CASTILLO J	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13064	12/09/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13065	12/09/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13066	12/09/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13067	12/09/2025		SUSANA INGRID HERMOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13068	12/09/2025		HERMOSILLA LAGOS KAT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13069	12/09/2025		MIRTHA ISABEL HERMOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13070	12/09/2025	[redacted]	HERNANDEZ VERGARA S	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13071	12/09/2025	[redacted]	MIGUEL ANGEL HORMAZA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13072	12/09/2025	[redacted]	IBAÑEZ CASTRO RODRIG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13073	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154426		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				255,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			255,000	
						Total Comprobante :			255,000	255,000
3	13074	12/09/2025	[redacted]	JIMENEZ BRAVO FRANCI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13075	12/09/2025	[redacted]	JIMENEZ JIMENEZ MARI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13076	12/09/2025	[redacted]	VIVIANA JUANILLO LUE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13077	12/09/2025	[redacted]	DAVNE ANAÍS LASTRA A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13078	12/09/2025	[redacted]	LILLO RIVEROS JOSE N	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13079	12/09/2025	[redacted]	JOSIMAR LOPES FERREI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13080	12/09/2025	[redacted]	LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13081	12/09/2025	[redacted]	MARTINEZ GARRIDO JOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13082	12/09/2025	[redacted]	MARTIN OÑATE JOSE OM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13083	12/09/2025	[redacted]	MARTINEZ MARINAN CHA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13084	12/09/2025	[redacted]	MELLA JARA JESSICA L	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13085	12/09/2025	[redacted]	MENA MENA NOEMI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13086	12/09/2025	[redacted]	LEONARDO MENDEZ LARA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13087	12/09/2025	[redacted]	MENDOZA CASTILLO ELI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13088	12/09/2025	[redacted]	MARIA JOSE MEZA ERIC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13090	12/09/2025	[redacted]	YORDY ANTONIO SALINA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13091	12/09/2025	[redacted]	SALDIA MENA PABLO ED	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13092	12/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN AGUILERA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13093	12/09/2025	[redacted]	SAN JUAN SAEZ GRICEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13094	12/09/2025	[redacted]	CLAUDIO ESTEBAN SANC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13095	12/09/2025		SANCHEZ VIELMA YESEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13096	12/09/2025		SANTOS PICHUN ADRIEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13098	12/09/2025		SANZANA LAURIE VICEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13099	12/09/2025		SEGUEL BELMAR, ALVA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13100	12/09/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13101	12/09/2025		JAIR KENDIELF SEPULV	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13102	12/09/2025		VALENTINA JAVIERA SE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13103	12/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA REYES JOSE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13104	12/09/2025	[redacted]	SILVA RIQUELME MARIS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13105	12/09/2025	[redacted]	SILVA RIQUELME MARIS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3109		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13106	12/09/2025	[redacted]	SOBARZO RUIZ TERESA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13107	12/09/2025	[redacted]	GONZALO ALEJANDRO SO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13108	12/09/2025	[redacted]	SOLAR ESPINOZA SCARL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13109	12/09/2025	[redacted]	SOTO HENRIQUEZ SERGI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13110	12/09/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES SOTO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13111	12/09/2025	[redacted]	INGRID SUAREZ CIFUEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13112	12/09/2025	[redacted]	SUAZO SOTO TANYA ALE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13113	12/09/2025	[redacted]	TOLEDO VALDEBENITO D	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13114	12/09/2025	[redacted]	TORO ESCALONA ANSELM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13115	12/09/2025	[redacted]	TORRES CERDA JAVIERA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13116	12/09/2025	[redacted]	OLIVARES TORRES VALE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13117	12/09/2025	[redacted]	TRONCOSO MALDONADO M	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13118	12/09/2025	[redacted]	URRUTIA MARTINEZ DAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13119	12/09/2025	[redacted]	VALLEJOS GALINDO SER	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13120	12/09/2025	[redacted]	MARIA JOSE VALLEJOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13121	12/09/2025	[redacted]	CLAUDIO ENRIQUE VARG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13122	12/09/2025	[redacted]	VELASQUEZ FERNANDEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13123	12/09/2025	[redacted]	VELOSO HUICHACURA RO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13124	12/09/2025	[redacted]	VENEGAS ERICES MATIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13125	12/09/2025	[redacted]	VENEGAS FERREIRA SEB	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13126	12/09/2025	[redacted]	VERDUGO GONZALEZ LES	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13127	12/09/2025	[redacted]	NELSON VERA GOMEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13128	12/09/2025	[redacted]	VERGARA ARTIGAS PLAC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13129	12/09/2025	[redacted]	VILLAGRA ORMEÑO DANI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13130	12/09/2025	[redacted]	VILLEGAS OÑATE JUAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13131	12/09/2025	[redacted]	DENISSE MARLENE VIL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	13132	12/09/2025	[redacted]	VILUGRON AGUILERA NI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13133	12/09/2025	[redacted]	VIVEROS CHAVEZ MARIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13134	12/09/2025		ZERENE MALDONADO PAU	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13135	12/09/2025		ZURITA LEON FERNANDA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13136	12/09/2025		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO N°2 y 3 PAVIME	FACTURA EXENTA ELECT	1070		3248	
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				9,154,444
					161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			9,154,444	
						Total Comprobante :			9,154,444	9,154,444
3	13137	12/09/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13138	12/09/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13139	12/09/2025		SANDOVAL MELLADO CRI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3106		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	13140	12/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAM	BOLETA ELECTRONICA	35805882		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				173,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			173,300	
								Total Comprobante :	173,300	173,300
3	13141	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENBERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6154899		3361	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,500	
								Total Comprobante :	31,500	31,500
3	13142	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61485364		3361	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,200	
								Total Comprobante :	42,200	42,200
3	13143	12/09/2025	[redacted]	MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA EXENTA ELECT	103		3188	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,173,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,173,000	
								Total Comprobante :	1,173,000	1,173,000
3	13144	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20450745		3189	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				54,704
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,704	
								Total Comprobante :	54,704	54,704
3	13145	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20375749		3189	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				8,806
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,806	
								Total Comprobante :	8,806	8,806
3	13146	12/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20545933		3189	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				54,492
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,492	
								Total Comprobante :	54,492	54,492
3	13147	15/09/2025	[redacted]	ARON JOSIAS OYARZO G	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2334		3190	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	14,667,446	14,667,446

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13148	15/09/2025	[redacted]	SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 10/36 MES DE AGOSTO/ 202	FACTURA ELECTRONICA	20461		3191	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,110,264
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,110,264	
						Total Comprobante :			1,110,264	1,110,264
3	13149	15/09/2025	[redacted]	MONTECINOS ALARCON E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FACTURA EXENTA ELECT			3197	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	13150	15/09/2025	[redacted]	HORTENSIA JEANNETTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3198	
					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	13151	15/09/2025	[redacted]	MARIA ESTER LARENAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3199	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	13152	15/09/2025	[redacted]	MUÑOZ FUENTES XIMENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3200	
					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	13153	15/09/2025	[redacted]	EMILIANA DEL C. RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3201	
					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	13154	15/09/2025	[redacted]	JOHANA MARIBEL ULLOA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3202	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	13155	15/09/2025	[redacted]	MÓNICA ALEJANDRA CRU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3203	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
3	13156	15/09/2025	[redacted]	BRAVO QUEZADA NALLEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3204	
					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	13157	15/09/2025	[redacted]	JUANA BURGOS SEPULVE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3206	
					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	13158	15/09/2025	[redacted]	SAEZ GONZALEZ DIONIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3207	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	13159	15/09/2025	[redacted]	ROSA INES RIQUELME C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3208	
					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	13160	15/09/2025	[redacted]	OLIVA FUENTES, ROGE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3209	
					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	13161	15/09/2025	[redacted]	PATRICIO ESTEBAN MAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3210	
					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	13162	15/09/2025	[redacted]	SUAZO SUAZO SUSANA D	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3211	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13164	15/09/2025	[redacted]	FERRADA GUTIERREZ CE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3213	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13165	15/09/2025	[redacted]	GALLARDO ACUÑA OSVAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3214	
					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	13166	15/09/2025	[redacted]	ERICES FERREIRA YASN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3215	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	13167	15/09/2025	[redacted]	LUCILA PINCHEIRA VEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3216	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	13168	15/09/2025	[redacted]	REYES ALVAREZ NANCY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3217	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	13169	15/09/2025	[redacted]	CARRASCO SANDOVAL,	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3218	
					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	13170	15/09/2025	[redacted]	DANIELA IGNACIA LIZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3219	
					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	13171	15/09/2025	[redacted]	BELEN DEL ROSARIO AC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3220	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	13172	15/09/2025	[redacted]	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	31053		3192	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,161,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,161,500	
								Total Comprobante :	1,161,500	1,161,500
3	13173	15/09/2025	[redacted]	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE/ 20	RECIBO ARRIENDO	9		3194	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	13174	15/09/2025	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7990168		3205	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,468,660
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,468,660	
								Total Comprobante :	2,468,660	2,468,660
3	13175	15/09/2025	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7990169		3205	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,923,166	
								Total Comprobante :	1,923,166	1,923,166
3	13176	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35806371		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				127,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,200	
								Total Comprobante :	127,200	127,200
3	13177	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO	BOLETA ELECTRONICA	35832519		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				285,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,800	
								Total Comprobante :	285,800	285,800
3	13178	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	35818461		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				20,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,250	
								Total Comprobante :	20,250	20,250
3	13179	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	35818469		3247	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,550	
						Total Comprobante :			16,550	16,550
3	13180	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	35818477		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				387,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			387,250	
						Total Comprobante :			387,250	387,250
3	13181	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	35818470		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
3	13182	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	35818471		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
3	13183	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	35805456		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				42,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,350	
						Total Comprobante :			42,350	42,350
3	13184	15/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35818478		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,450	
						Total Comprobante :			29,450	29,450
3	13185	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	PLANILLA ADJUNTA	0		3228	
					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 ,				5,061,502
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				17,215,606
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				14,391,129
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				71,387,137
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				14,833,459
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				40,874
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50				14,390,202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº				5,634,347
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675				12,755,412
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675				15,397
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717				12,022,573
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,241,859
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				656,741
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,093,238
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				10,048,568
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				36,087,432
					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. Nº 3.551/81				7,578,370
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3				21,468,511
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529				8,337,488
					215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A				14,742
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50				7,602,073
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº				1,821,764
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675				4,521,769
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717				9,909,253
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,636,422
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,412,047
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				7,724,236
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			260,555,039	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			123,181,172	
						Total Comprobante :			383,736,211	383,736,211
3	13186	15/09/2025	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	452		3249	
					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	13187	15/09/2025	[redacted]	JORGE ANDRÉS MARDONE	CUIDADOR JORNADA MAÑANA EN CEM	BOLETA A HONORARIOS	6		3232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,863
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,863	
						Total Comprobante :			389,863	389,863
3	13188	15/09/2025	[redacted]	CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2345		3234	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-001-248-000	CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	13189	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	2325		3240	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				56,155,434
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				9,590,028
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			65,745,462	
								Total Comprobante :	65,745,462	65,745,462
3	13190	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE DEPARTAMENTO SALUD MUNI	DECRETOS EXENTOS	2304		3241	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				40,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			40,000,000	
								Total Comprobante :	40,000,000	40,000,000
3	13191	15/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION, C	DECRETOS EXENTOS	2328		3242	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				100,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			100,000,000	
								Total Comprobante :	100,000,000	100,000,000
3	13192	16/09/2025	[redacted]	BALLET FOLKLORICO SO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2346		3236	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				3,000,000
					121-06-01-001-379-000	BALLET FOLKLORICO SOCIAL Y CULT BAFA A			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	666,517,333	666,517,333
3	13193	16/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561			
					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	13194	16/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					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	13195	16/09/2025	[redacted]	AGRUPACION SOC. CULT	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2347		3237	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				350,000
					121-06-01-001-492-000	AG. SOC. CULT. Y COM. EMPREND. LEONIDES F			350,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	13196	16/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7561			
					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	13197	16/09/2025	[redacted]	CLUB DE CUECA VILLA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2348		3238	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000
					121-06-01-001-475-000	CLUB DE CUECA VILLA HUEQUEN			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	13198	16/09/2025	[redacted]	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	DECRETOS EXENTOS	7558			
					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	13199	16/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561			
					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	13200	16/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					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	13201	16/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560			
					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	13202	16/09/2025	[redacted]	CLUB ADULTO MAYOR MA	SUBVENCION PARA FINANCIAR PASE	DECRETOS EXENTOS	2349		3239	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000
					121-06-01-001-108-000	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	13203	16/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7558			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13204	16/09/2025	[redacted]	ROJAS ERICES SERGIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3243	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	13205	16/09/2025	[redacted]	CONSEJO VECINAL DESA	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL F	DECRETOS EXENTOS	2350		3244	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				186,652
					121-06-01-001-511-000	CONSEJO VECINAL DESARROLLO BARRIO JAV			186,652	
								Total Comprobante :	186,652	186,652
3	13206	16/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7558			
					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	13207	16/09/2025	[redacted]	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					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	13208	16/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7557			
					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	13209	16/09/2025	[redacted]	COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	FACTURA ELECTRONICA	3289		3276	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				93,749
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			93,749	
								Total Comprobante :	93,749	93,749
3	13210	16/09/2025	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PAN D	FACTURA ELECTRONICA	32993		3305	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				9,301
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,301	
								Total Comprobante :	9,301	9,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13211	16/09/2025	[redacted]	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO FURGONES/	FACTURA EXENTA ELECT	936		3274	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				360,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000
3	13212	16/09/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DE 18 PER	FACTURA EXENTA ELECT	1007		3275	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				70,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	13213	16/09/2025		ENTERTAINMENT LICENS	LICENCIA FILM LIBRATY PARA EXH	FACTURA ELECTRONICA	16453		3273	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				568,179
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			568,179	
						Total Comprobante :			568,179	568,179
3	13214	16/09/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	78699		3277	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				146,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			146,250	
						Total Comprobante :			146,250	146,250
3	13215	16/09/2025		VALDEBENITO VARO JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3245	
					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	13216	16/09/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13217	16/09/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13218	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154269		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				287,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			287,000	
								Total Comprobante :	287,000	287,000
3	13219	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154270		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				331,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			331,000	
								Total Comprobante :	331,000	331,000
3	13220	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154277		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,400	
								Total Comprobante :	8,400	8,400
3	13221	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154273		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				490,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			490,000	
								Total Comprobante :	490,000	490,000
3	13222	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154272		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,100	
								Total Comprobante :	312,100	312,100
3	13223	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154487		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				471,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,200	
								Total Comprobante :	471,200	471,200
3	13224	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154488		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,100	
								Total Comprobante :	81,100	81,100
3	13225	16/09/2025	[redacted]	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7558			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13226	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6154425		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,900	
								Total Comprobante :	204,900	204,900
3	13227	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154427		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				372,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,900	
								Total Comprobante :	372,900	372,900
3	13228	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154412		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				340,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			340,000	
								Total Comprobante :	340,000	340,000
3	13229	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154407		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,200	
								Total Comprobante :	116,200	116,200
3	13230	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154410		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	13231	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154409		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,800	
								Total Comprobante :	214,800	214,800
3	13232	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6157983		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,000	
								Total Comprobante :	169,000	169,000
3	13233	16/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154399		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				467,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			467,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	467,800	467,800
3	13234	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154381		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,700	
								Total Comprobante :	88,700	88,700
3	13235	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154394		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,900	
								Total Comprobante :	24,900	24,900
3	13236	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154395		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,700	
								Total Comprobante :	143,700	143,700
3	13237	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154396		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,200	
								Total Comprobante :	138,200	138,200
3	13238	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154398		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,300	
								Total Comprobante :	282,300	282,300
3	13239	16/09/2025	[redacted]	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7558			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13240	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154397		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,200	
								Total Comprobante :	243,200	243,200
3	13241	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154401		3250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				472,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			472,400	
								Total Comprobante :	472,400	472,400
3	13242	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154400		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000	
								Total Comprobante :	2,000	2,000
3	13243	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154405		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,000	
								Total Comprobante :	111,000	111,000
3	13244	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154404		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				365,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,400	
								Total Comprobante :	365,400	365,400
3	13245	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154403		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,200	
								Total Comprobante :	310,200	310,200
3	13246	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154408		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,500	
								Total Comprobante :	243,500	243,500
3	13247	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154406		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				413,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,600	
								Total Comprobante :	413,600	413,600
3	13248	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154402		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,600	
								Total Comprobante :	224,600	224,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13249	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154280		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				508,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			508,800	
						Total Comprobante :			508,800	508,800
3	13250	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154282		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				602,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			602,900	
						Total Comprobante :			602,900	602,900
3	13251	16/09/2025	[redacted]	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13252	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154283		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				699,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			699,800	
						Total Comprobante :			699,800	699,800
3	13253	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154281		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				620,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			620,200	
						Total Comprobante :			620,200	620,200
3	13254	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154324		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,300	
						Total Comprobante :			264,300	264,300
3	13255	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154325		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,600	
						Total Comprobante :			37,600	37,600
3	13256	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154328		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			216,200	
								Total Comprobante :	216,200	216,200
3	13257	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6151478		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				439,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,600	
								Total Comprobante :	439,600	439,600
3	13258	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154323		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,300	
								Total Comprobante :	312,300	312,300
3	13259	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154322		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,800	
								Total Comprobante :	243,800	243,800
3	13260	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154321		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,600	
								Total Comprobante :	215,600	215,600
3	13261	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154308		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,900	
								Total Comprobante :	253,900	253,900
3	13262	16/09/2025	[redacted]	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13263	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154298		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,000	
								Total Comprobante :	166,000	166,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13264	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154296		3250	
					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	13265	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154297		3250	
					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	13266	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154295		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,000	
								Total Comprobante :	285,000	285,000
3	13267	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154294		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,800	
								Total Comprobante :	81,800	81,800
3	13268	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154268		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,000	
								Total Comprobante :	230,000	230,000
3	13269	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6154264		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
								Total Comprobante :	1,500	1,500
3	13270	16/09/2025	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CHACABUCO FRENTE 363 PERIODO 0	FACTURA ELECTRONICA	6154263		3250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				663,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			663,400	
								Total Comprobante :	663,400	663,400
3	13271	16/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7557			
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13272	16/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7558			
					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	13273	16/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13274	16/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7558			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13275	16/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	35823734		3247	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,200	
								Total Comprobante :	9,200	9,200
3	13276	17/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR NEGRE	DECRETOS EXENTOS	7558			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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	16,093,661	16,093,661
3	13277	17/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	DECRETOS EXENTOS	7557			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13278	17/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	DECRETOS EXENTOS	7560			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13279	17/09/2025	[redacted]	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13280	17/09/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7557			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13281	17/09/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13282	17/09/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13283	17/09/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7557			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13284	17/09/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7560			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13285	17/09/2025		JEANETTE CLAUDIA CIF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3251	
					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	13286	17/09/2025		MARIA AURELIA ROJAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3252	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	13287	17/09/2025	[redacted]	SERGIO GABRIEL ANTIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3253	
					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	13288	17/09/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO LLANCA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3254	
					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	13289	17/09/2025	[redacted]	HUAIQUIL MARIGUAL AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3255	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	13290	17/09/2025	[redacted]	PATRICIA YANETH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3256	
					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	13291	17/09/2025	[redacted]	JOVITA INES MENDOZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3257	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	13292	17/09/2025	[redacted]	ALBORNOZ ALBORNOZ HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3258	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	13293	17/09/2025	[redacted]	VICKY ELIZABETH DAZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3259	
					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	13294	17/09/2025	[redacted]	RODRIGUEZ RINGELE SO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3260	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	13295	17/09/2025	[redacted]	OVILDE DEL PILAR SEP	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3261	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	13296	17/09/2025	[redacted]	FERRADA TORRES, ALF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3262	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	13297	17/09/2025	[redacted]	JOHAN HECTOR ULLOA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3263	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13298	17/09/2025	[redacted]	ALEJANDRO SAEZ NEIRA	PAGOS AGUINALDO FIESTAS PATRIA	DECRETOS EXENTOS	3149		3264	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				63,387
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			63,387	
						Total Comprobante :			63,387	63,387
3	13299	17/09/2025	[redacted]	ROSA SILVA MELLADO	PAGOS AGUINALDO FIESTAS PATRIA	DECRETOS EXENTOS	3149		3264	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				88,667
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			88,667	
						Total Comprobante :			88,667	88,667
3	13300	17/09/2025	[redacted]	MARCO EUGENIO TORO O	PAGOS AGUINALDO FIESTAS PATRIA	DECRETOS EXENTOS	3149		3264	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				88,667
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			88,667	
						Total Comprobante :			88,667	88,667
3	13301	17/09/2025	[redacted]	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7557			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13302	22/09/2025	[redacted]	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	2,168,871	2,168,871
3	13303	22/09/2025	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13304	22/09/2025	[redacted]	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13305	22/09/2025	[redacted]	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13306	22/09/2025	[redacted]	JARA RUIZ RICARDO MA	MONITORE DE TALLER PATRIMONIAL	BOLETA A HONORARIOS	74		3265	
					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	13307	22/09/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA GUZMAN	AUXILIAR DE ASEO PROG. 4 A 7 C	BOLETA A HONORARIOS	2		3265	
					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	13308	22/09/2025	[redacted]	SANCHEZ HUENUL FEDER	TALLER DE LA COSMOVISION Y CUL	BOLETA A HONORARIOS	47		3265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,877	
								Total Comprobante :	350,877	350,877
3	13309	22/09/2025	[redacted]	JESSICA EMILIA GONZA	ADQUISICIÓN DE SEIS POLERAS, C	FACTURA ELECTRONICA	118		3309	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				203,999
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			203,999	
						Total Comprobante :			203,999	203,999
3	13310	22/09/2025	[redacted]	FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE CIENTO NOVENTA	FACTURA ELECTRONICA	258		3311	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				205,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,199	
						Total Comprobante :			205,199	205,199
3	13311	22/09/2025	[redacted]	COPSUS SPA	MANTENCION DE TELON EN SALON A	FACTURA ELECTRONICA	131		3308	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				4,426,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,426,800	
						Total Comprobante :			4,426,800	4,426,800
3	13312	22/09/2025	[redacted]	SUPER SPORT Y MEDICA	7 UNIDADES DE AROS PILATES AGA	FACTURA ELECTRONICA	1099		3303	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				174,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,788	
						Total Comprobante :			174,788	174,788
3	13313	22/09/2025	[redacted]	MARCELA GONZALEZ MOR	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	3129		3268	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				36,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,000	
						Total Comprobante :			36,000	36,000
3	13314	22/09/2025	[redacted]	DAVNE ANAÍS LASTRA A	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	3129		3268	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				36,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,000	
						Total Comprobante :			36,000	36,000
3	13315	23/09/2025	[redacted]	COMERCIAL TERMOLAM L	TRITURADORA DE PAPEL DE 100 HO	FACTURA ELECTRONICA	51369		3310	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				232,359
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			232,359	
						Total Comprobante :			232,359	232,359
						Total día			6,318,699	6,318,699
3	13316	23/09/2025	[redacted]	ARAVENA RODRIGUEZ CA	DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE GA	DECRETOS EXENTOS	3183		3280	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				71,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	71,900	71,900
3	13317	23/09/2025	[redacted]	ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE A	FACTURA ELECTRONICA	5578		3304	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				7,098,339
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				907,732
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,006,071	
								Total Comprobante :	8,006,071	8,006,071
3	13318	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TETARO M	BOLETA ELECTRONICA	35805405		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				27,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,650	
								Total Comprobante :	27,650	27,650
								Total día	8,105,621	8,105,621
3	13319	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35805880		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
								Total Comprobante :	44,200	44,200
3	13320	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER	BOLETA ELECTRONICA	35817576		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,500	
								Total Comprobante :	95,500	95,500
3	13321	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	35817414		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,200	
								Total Comprobante :	3,200	3,200
3	13322	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35805407		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				160,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,400	
								Total Comprobante :	160,400	160,400
3	13323	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35805406		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,450	
								Total Comprobante :	5,450	5,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13324	24/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	35805408		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,850	
						Total Comprobante :			47,850	47,850
3	13325	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	FACTURA ELECTRONICA	35818740		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,150	
						Total Comprobante :			9,150	9,150
3	13326	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	BOLETA ELECTRONICA	35805487		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				116,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,200	
						Total Comprobante :			116,200	116,200
3	13327	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1187175		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
3	13328	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1187187		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,740,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,740,700	
						Total Comprobante :			2,740,700	2,740,700
3	13329	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	35832397		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,700	
						Total Comprobante :			73,700	73,700
3	13330	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	35818676		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,100	
						Total Comprobante :			24,100	24,100
3	13331	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	35818404		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			2,500	
								Total Comprobante :	2,500	2,500
3	13332	24/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	35833228		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,150	
								Total Comprobante :	57,150	57,150
3	13333	24/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	35832544		3285	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,400	
								Total Comprobante :	53,400	53,400
3	13334	24/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, P	FACTURA ELECTRONICA	4239		3313	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				146,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,679	
								Total Comprobante :	146,679	146,679
3	13335	24/09/2025	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA C	FACTURA ELECTRONICA	8002155		3343	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				466,653
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			466,653	
								Total Comprobante :	466,653	466,653
3	13336	24/09/2025	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CINTA TRICOLOR	FACTURA ELECTRONICA	2669		3314	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				48,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,000	
								Total Comprobante :	48,000	48,000
3	13337	24/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ROPA COMO, POLE	FACTURA ELECTRONICA	4237		3313	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				95,929
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,929	
								Total Comprobante :	95,929	95,929
3	13338	24/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADHESIVOS VEHICUKAR, LOGOS SUB	FACTURA ELECTRONICA	797		3341	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				297,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13339	24/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE TEE PLÁSTICA Y	FACTURA ELECTRONICA	18975		3306	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				23,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,000	
						Total Comprobante :			23,000	23,000
3	13340	24/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS, VINI	FACTURA ELECTRONICA	789		3312	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				180,345
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			180,345	
						Total Comprobante :			180,345	180,345
3	13341	24/09/2025		VICTORINA DEL CARMEN	GUANTES, LLAVES DE BUJIAS, ESP	FACTURA ELECTRONICA	6290		3315	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,366,953
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,366,953	
						Total Comprobante :			1,366,953	1,366,953
3	13342	24/09/2025		VICTORINA DEL CARMEN	GUANTES, LLAVES DE BUJIAS, ESP	FACTURA ELECTRONICA	6291		3315	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				837,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			837,820	
						Total Comprobante :			837,820	837,820
3	13343	24/09/2025		ABASTIBLE S.A.	GAS LICUADO 100 VALES DE 15 KG	FACTURA ELECTRONICA	14209544		3319	
					215-22-05-003-000-000	GAS				2,335,958
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,335,958	
						Total Comprobante :			2,335,958	2,335,958
3	13344	24/09/2025		LORENA ELIZABETH LUN	2.000 UNIDADES DE FORMULARIOS	FACTURA ELECTRONICA	232		3318	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	13345	24/09/2025		ROLAND VORWERK Y COM	MATERIALES DE OFICINA PARA STO	FACTURA ELECTRONICA	395116		3339	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,382,884
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,382,884	
						Total Comprobante :			1,382,884	1,382,884
3	13346	24/09/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	581		3316	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				804,654
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			804,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	804,654	804,654
3	13347	24/09/2025	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	14026907		3342	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,605,085
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,605,085	
								Total Comprobante :	3,605,085	3,605,085
3	13349	24/09/2025	[redacted]	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS			3286	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13350	24/09/2025	[redacted]	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7806		3286	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13351	24/09/2025	[redacted]	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7692		3286	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13352	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	BOLETA ELECTRONICA	35901538		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,150	
								Total Comprobante :	9,150	9,150
								Total día	15,946,305	15,946,305
3	13353	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35844936		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
								Total Comprobante :	1,750	1,750
3	13354	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	35870612		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,300	
								Total Comprobante :	31,300	31,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13355	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	BOLETA ELECTRONICA	35845712		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,450	
								Total Comprobante :	5,450	5,450
3	13356	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	BOLETA ELECTRONICA	35871655		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				177,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,000	
								Total Comprobante :	177,000	177,000
3	13357	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	35892975		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
								Total Comprobante :	44,200	44,200
3	13358	25/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	35901555		3360	
					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	13359	25/09/2025	[redacted]	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	58		3385	
					215-31-02-004-001-016	CONSTRUCCIÓN CIERRE DE PROTECCIÓN ARE				23,852,464
					161-02-04-001-016-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE DE PROTECCIÓN ARE			23,852,464	
								Total Comprobante :	23,852,464	23,852,464
3	13360	25/09/2025	[redacted]	MARIA ELENA GALDAMES	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	6		3300	
					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	13361	25/09/2025	[redacted]	ANA FERNANDEZ CID	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	31		3287	
					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	13362	25/09/2025	[redacted]	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7814			
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	13363	25/09/2025	[redacted]	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7801			
					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	13364	25/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7814			
					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	13365	25/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7820			
					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	13366	25/09/2025	[redacted]	BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7812			
					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	13367	25/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7815			
					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	13368	25/09/2025	[redacted]	COÑOPAN RIQUELME CLA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7813			
					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	13369	25/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7819			
					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	13370	25/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7799			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13371	25/09/2025	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7822			
					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	13372	25/09/2025	[redacted]	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7809			
					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	13373	25/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7819			
					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	13374	25/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7800			
					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	13375	25/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7809			
					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	13376	25/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7820			
					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	13377	25/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7812			
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13378	25/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A TEATRO MUNIC	DECRETOS EXENTOS	7817			
					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	13379	25/09/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7810			
					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	13380	25/09/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7818			
					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	13381	25/09/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7800			
					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	13382	25/09/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7823			
					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	13383	25/09/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7799			
					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	13384	25/09/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7824			
					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	13385	25/09/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7811			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13386	25/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7818			
					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	13387	25/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7800			
					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	13388	25/09/2025	[redacted]	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7823			
					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	13389	25/09/2025	[redacted]	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7816			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13390	25/09/2025	[redacted]	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7809			
					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	13391	25/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7811			
					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	13392	25/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7814			
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13393	25/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7818			
					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	13394	25/09/2025	[redacted]	TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7812			
					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	13395	25/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7802			
					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	13396	25/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7798			
					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	13397	25/09/2025	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7803			
					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	13398	25/09/2025	[redacted]	SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7804			
					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	13399	25/09/2025	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7816			
					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	13400	25/09/2025	[redacted]	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7823			
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13401	25/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD RyR SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE 4	FACTURA ELECTRONICA	81		3491	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,712,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,712,000	
								Total Comprobante :	5,712,000	5,712,000
3	13402	25/09/2025	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	DECRETOS EXENTOS	7809			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13403	25/09/2025	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7819			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13404	25/09/2025	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7799			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13405	25/09/2025	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7798			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13406	25/09/2025	[redacted]	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RELLE	DECRETOS EXENTOS	7818			
					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	13407	25/09/2025	[redacted]	DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7814			
					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	13408	25/09/2025	[redacted]	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7818			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13409	26/09/2025	[redacted]	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE JULIO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	457		3301	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				520,760
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			520,760	
								Total Comprobante :	520,760	520,760
								Total día	32,760,040	32,760,040
3	13410	26/09/2025	[redacted]	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 D	FACTURA EXENTA ELECT	462		3301	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				520,760
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			520,760	
								Total Comprobante :	520,760	520,760
3	13411	26/09/2025	[redacted]	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO			3302	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				548,499
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			548,499	
								Total Comprobante :	548,499	548,499
3	13412	26/09/2025	[redacted]	CARLOS ALBERTO CATAL	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	2420		3317	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	13413	26/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	1455		3321	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
								Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
3	13414	26/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20676395		3448	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				328,154
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			328,154	
								Total Comprobante :	328,154	328,154
3	13415	26/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	FACTURA ELECTRONICA	20676387		3448	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				389,099
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,099	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	389,099	389,099
3	13416	26/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20621115		3448	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				407,851
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			407,851	
								Total Comprobante :	407,851	407,851
3	13417	26/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20621142		3448	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				281,277
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,277	
								Total Comprobante :	281,277	281,277
3	13418	26/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20675202		3448	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				420,977
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			420,977	
								Total Comprobante :	420,977	420,977
3	13419	26/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20625450		3448	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				631,934
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			631,934	
								Total Comprobante :	631,934	631,934
3	13420	26/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20685790		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				232,455
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,455	
								Total Comprobante :	232,455	232,455
3	13421	26/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FOMENT	FACTURA ELECTRONICA	20636693		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				214,645
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,645	
								Total Comprobante :	214,645	214,645
3	13422	26/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	20682493		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,962
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,962	
								Total Comprobante :	37,962	37,962
3	13423	26/09/2025		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	1454		3321	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
								Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
3	13424	26/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MES DE JULIO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	1478		3338	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
								Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
3	13425	26/09/2025	[redacted]	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MES DE AGOSTO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	1479		3338	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
								Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
3	13426	26/09/2025	[redacted]	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION PARA TRASLADO PLANT	DECRETOS EXENTOS	2422		3322	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				150,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	13427	26/09/2025	[redacted]	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA APADRINAR A LA	DECRETOS EXENTOS	2423		3326	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				100,000
					121-06-01-001-069-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	13428	26/09/2025	[redacted]	CORPORACION IGLESIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2424		3329	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				350,000
					121-06-01-001-135-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	13429	26/09/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	PLANILLA ADJUNTA			3335	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,516,309
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,516,309	
								Total Comprobante :	1,516,309	1,516,309
3	13430	26/09/2025	[redacted]	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	DECRETOS EXENTOS	2412		3334	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				220,697
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			220,697	
								Total Comprobante :	220,697	220,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13431	26/09/2025	[redacted]	CLUB DEPORT. MUNICIP	SUBVENCION PARA APADRINAR A LA	DECRETOS EXENTOS	2425		3336	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				700,000
					121-06-01-001-368-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	13432	26/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7809			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13433	26/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7813			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13434	26/09/2025	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7802			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13435	26/09/2025	[redacted]	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	DECRETOS EXENTOS	7812			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13436	26/09/2025	[redacted]	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7798			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13437	26/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7820			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13438	26/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7800			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13439	26/09/2025	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7823			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13440	26/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7814			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13441	29/09/2025	[redacted]	COMERCIALIZADORA E Y	PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAP	FACTURA ELECTRONICA	600		3412	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				6,979,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,979,350	
								Total Comprobante :	6,979,350	6,979,350
								Total día	24,344,304	24,344,304
3	13442	29/09/2025	[redacted]	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	7979		3337	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				111,332
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			111,332	
								Total Comprobante :	111,332	111,332
3	13443	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68642		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				233,085
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			233,085	
								Total Comprobante :	233,085	233,085
3	13444	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68744		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				419,607
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			419,607	
								Total Comprobante :	419,607	419,607
3	13445	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	69030		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				652,638
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			652,638	
								Total Comprobante :	652,638	652,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13446	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68829		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				652,638
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			652,638	
								Total Comprobante :	652,638	652,638
3	13447	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	68830		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,957,914
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,957,914	
								Total Comprobante :	1,957,914	1,957,914
3	13448	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	68561		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				279,702
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			279,702	
								Total Comprobante :	279,702	279,702
3	13449	29/09/2025	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	68671		3344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				279,702
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			279,702	
								Total Comprobante :	279,702	279,702
3	13450	29/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7820			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13451	29/09/2025	[redacted]	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7823			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13452	29/09/2025	[redacted]	GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7813			
					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	13453	29/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7809			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13454	29/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7799			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13455	29/09/2025	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	DECRETOS EXENTOS	7798			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13456	29/09/2025	[redacted]	HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7822			
					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	13457	29/09/2025	[redacted]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7822			
					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	13458	29/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7803			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13459	29/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7811			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13460	29/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7816			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13461	29/09/2025	[redacted]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7822			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13462	29/09/2025	[redacted]	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7816			
					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	13463	29/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7810			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13464	29/09/2025	[redacted]	DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO DEPENDENCIAS	BOLETA A HONORARIOS	218		3346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				198,245
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			198,245	
						Total Comprobante :			198,245	198,245
3	13465	29/09/2025	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7815			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13466	29/09/2025	[redacted]	LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7824			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13467	29/09/2025	[redacted]	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7819			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13468	29/09/2025	[redacted]	MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7800			
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13469	29/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7810			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13470	29/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7818			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13471	29/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7799			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13472	29/09/2025	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIHU	DECRETOS EXENTOS	7798			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13473	29/09/2025	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7821			
					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	13474	29/09/2025	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7807			
					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	13475	29/09/2025	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7808			
					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	13476	29/09/2025	[redacted]	NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7813			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13477	29/09/2025	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7802			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13478	29/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	7815			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13479	29/09/2025	[redacted]	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7813			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13480	29/09/2025	[redacted]	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7800			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13481	29/09/2025	[redacted]	CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	2439		3347	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				800,000
					121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	13482	29/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7810			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13483	29/09/2025	[redacted]	ITURRA PACHECO VALES	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	8016		3348	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				238,569
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			238,569	
						Total Comprobante :			238,569	238,569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13484	29/09/2025	[redacted]	CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	8016		3348	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				193,614
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			193,614	
						Total Comprobante :			193,614	193,614
3	13485	29/09/2025	[redacted]	RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	8016		3348	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				259,359
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			259,359	
						Total Comprobante :			259,359	259,359
3	13486	29/09/2025	[redacted]	LUZ GUTIERREZ URRUTI	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	8016		3348	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				193,614
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			193,614	
						Total Comprobante :			193,614	193,614
3	13487	29/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7801			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13488	29/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7799			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13489	29/09/2025	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7822			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13490	29/09/2025	[redacted]	VICTOR SILVA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3349	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	13491	29/09/2025	[redacted]	RICARDO AGUILERA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3350	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	13492	29/09/2025	[redacted]	CLAUDIA MIRANDA VALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3351	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	13493	29/09/2025	[redacted]	MARIA DOMINGUEZ SANH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3352	
					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	13494	29/09/2025	[redacted]	PRISCILA VERGARA HUE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3353	
					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	13495	29/09/2025	[redacted]	SAAVEDRA CEA JACQUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3354	
					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	13496	29/09/2025	[redacted]	RAQUEL AGUSTINA ASTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3355	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	13497	29/09/2025	[redacted]	SILVIA CONTRERAS JAQ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	13498	29/09/2025	[redacted]	CONSTANZA MARIN CART	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3357	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13499	29/09/2025	[redacted]	ESTRADA AGUILERA, L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3358	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	13500	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA T	FACTURA ELECTRONICA	20636343		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				476,157
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			476,157	
						Total Comprobante :			476,157	476,157
3	13501	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	20638513		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				77,352
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,352	
						Total Comprobante :			77,352	77,352
3	13502	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	20638584		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				77,556
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,556	
						Total Comprobante :			77,556	77,556
3	13503	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA R	FACTURA ELECTRONICA	20637392		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,580	
						Total Comprobante :			73,580	73,580
3	13504	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	20631620		3449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				385,705
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			385,705	
						Total Comprobante :			385,705	385,705
3	13505	29/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7809			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	13506	29/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7819			
					215-21-01-004-006-000	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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13507	29/09/2025	[redacted]	JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7798			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13508	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	20679226		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,869,082
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,869,082	
								Total Comprobante :	1,869,082	1,869,082
3	13509	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	20671817		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :	7,000	7,000
3	13510	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	FACTURA ELECTRONICA	20679254		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				377,848
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,848	
								Total Comprobante :	377,848	377,848
3	13511	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	20679654		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				288,777
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,777	
								Total Comprobante :	288,777	288,777
3	13512	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI EDIFICIO C	FACTURA ELECTRONICA	20678355		3379	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				225,021
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,021	
								Total Comprobante :	225,021	225,021
3	13513	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	20623715		3379	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				32,319
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,319	
								Total Comprobante :	32,319	32,319
3	13514	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	20673997		3386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				486,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			486,140	
								Total Comprobante :	486,140	486,140
3	13515	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI C	FACTURA ELECTRONICA	20623809		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				520,362
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			520,362	
								Total Comprobante :	520,362	520,362
3	13516	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	20674106		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,066,038
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,066,038	
								Total Comprobante :	1,066,038	1,066,038
3	13517	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	20675568		3379	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,989,166
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,989,166	
								Total Comprobante :	1,989,166	1,989,166
3	13518	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGADO	FACTURA ELECTRONICA	20675391		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				86,258
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,258	
								Total Comprobante :	86,258	86,258
3	13519	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SWICH ED CONSIST	FACTURA ELECTRONICA	20675389		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				913,681
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			913,681	
								Total Comprobante :	913,681	913,681
3	13520	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO COMPLEJO DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	20675831		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				398,475
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,475	
								Total Comprobante :	398,475	398,475
3	13521	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE PERIODO A	FACTURA ELECTRONICA	20675690		3379	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				717,336
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			717,336	
								Total Comprobante :	717,336	717,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13522	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20626409		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				830,703
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			830,703	
								Total Comprobante :	830,703	830,703
3	13523	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20621228		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				604,744
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			604,744	
								Total Comprobante :	604,744	604,744
3	13524	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWA	FACTURA ELECTRONICA	20671345		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				398,475
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,475	
								Total Comprobante :	398,475	398,475
3	13525	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENT	FACTURA ELECTRONICA	20629360		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				549,427
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			549,427	
								Total Comprobante :	549,427	549,427
3	13526	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20626420		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				398,475
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,475	
								Total Comprobante :	398,475	398,475
3	13527	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	20627912		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				206,269
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,269	
								Total Comprobante :	206,269	206,269
3	13528	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	20676694		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				332,844
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,844	
								Total Comprobante :	332,844	332,844
3	13529	29/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20676674		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				565,365

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			565,365	
								Total Comprobante :	565,365	565,365
3	13530	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERI	FACTURA ELECTRONICA	20626725		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				510,986
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			510,986	
								Total Comprobante :	510,986	510,986
3	13531	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPOR	FACTURA ELECTRONICA	20625707		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				510,986
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			510,986	
								Total Comprobante :	510,986	510,986
3	13532	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GIMNAS	FACTURA ELECTRONICA	20675506		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				510,986
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			510,986	
								Total Comprobante :	510,986	510,986
3	13533	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	FACTURA ELECTRONICA	20675601		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				473,482
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			473,482	
								Total Comprobante :	473,482	473,482
3	13534	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	20625195		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				421,915
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			421,915	
								Total Comprobante :	421,915	421,915
3	13535	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	20627347		3379	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				219,745
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,745	
								Total Comprobante :	219,745	219,745
3	13536	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANTIVIRUS PERIOD	FACTURA ELECTRONICA	20627999		3379	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			614,040	
								Total Comprobante :	614,040	614,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13537	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	FACTURA ELECTRONICA	20629698		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,104,479
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,104,479	
								Total Comprobante :	1,104,479	1,104,479
3	13538	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	FACTURA ELECTRONICA	20629694		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				552,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			552,240	
								Total Comprobante :	552,240	552,240
3	13539	29/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20626054		3386	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				281,277
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,277	
								Total Comprobante :	281,277	281,277
3	13540	30/09/2025	[redacted]	ALTA REPOSTERIA Y GA	ADQUISICION DE FLORES DE TEMPO	FACTURA ELECTRONICA	86		3359	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				2,975,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,975,000	
								Total Comprobante :	2,975,000	2,975,000
								Total día	30,700,283	30,700,283
3	13541	30/09/2025	[redacted]	GOVER SPA	35 COLCHONES DE 1 PLAZA, 22 CO	FACTURA ELECTRONICA	175		3408	
					215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA				6,290,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,290,620	
								Total Comprobante :	6,290,620	6,290,620
3	13542	30/09/2025	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO RUEDAS D	FACTURA ELECTRONICA	19002		3413	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				71,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,600	
								Total Comprobante :	71,600	71,600
3	13543	30/09/2025	[redacted]	KONNECT COLOR SPA	ADQUISICION DE 23 GALVANOS DE	FACTURA ELECTRONICA	1521		3410	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				477,607
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			477,607	
								Total Comprobante :	477,607	477,607
3	13544	30/09/2025	[redacted]	PCINBOX SPA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO	FACTURA ELECTRONICA	34801		3411	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				190,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,031	
								Total Comprobante :	190,031	190,031
3	13545	30/09/2025	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD P	FACTURA ELECTRONICA	1185825		3360	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,650	
								Total Comprobante :	62,650	62,650
3	13546	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0		3368	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,255,970
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				52,181
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				299,845
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,607,996	
								Total Comprobante :	2,607,996	2,607,996
3	13547	30/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		3370	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,188,956
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				149,068
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,338,024	
								Total Comprobante :	2,338,024	2,338,024
3	13548	30/09/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7826			
					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	13549	30/09/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7953			
					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	13550	30/09/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7986			
					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	13551	30/09/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7837			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13552	30/09/2025	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20638440		3445	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				341,729
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,729	
								Total Comprobante :	341,729	341,729
3	13553	30/09/2025	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7982			
					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	13554	30/09/2025	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELFONIA MOVIL C	FACTURA ELECTRONICA	51827908		3447	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				107,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,670	
								Total Comprobante :	107,670	107,670
3	13555	30/09/2025	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	52056663		3446	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,333,356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,333,356	
								Total Comprobante :	1,333,356	1,333,356
3	13556	30/09/2025	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7832			
					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	13557	30/09/2025	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7986			
					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	13558	30/09/2025	[redacted]	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7830			
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13559	30/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7949			
					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	13560	30/09/2025	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7831			
					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	13561	30/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7950			
					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	13562	30/09/2025	[redacted]	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7984			
					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	13563	30/09/2025	[redacted]	CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7837			
					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	13564	30/09/2025	[redacted]	ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7829			
					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	13565	30/09/2025	[redacted]	ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7951			
					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	13566	30/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7835			
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	13567	30/09/2025	[redacted]	DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7825			
					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	13568	30/09/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7832			
					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	13569	30/09/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7983			
					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	13570	30/09/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7826			
					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	13571	30/09/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7826			
					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	13572	30/09/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7834			
					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	13573	30/09/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7835			
					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	13574	30/09/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7987			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	13575	30/09/2025	[redacted]	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7982			
					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	13576	30/09/2025	[redacted]	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7987			
					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	13577	30/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7836			
					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	13578	30/09/2025	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7986			
					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	13579	30/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7953			
					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	13580	30/09/2025	[redacted]	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7951			
					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	13581	30/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7828			
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13582	30/09/2025	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7833			
					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	13583	30/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7826			
					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	13584	30/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7912			
					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	13585	30/09/2025	[redacted]	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7910			
					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	14,742,790	14,742,790
								Total impreso	9,569,707,195	9,569,707,195